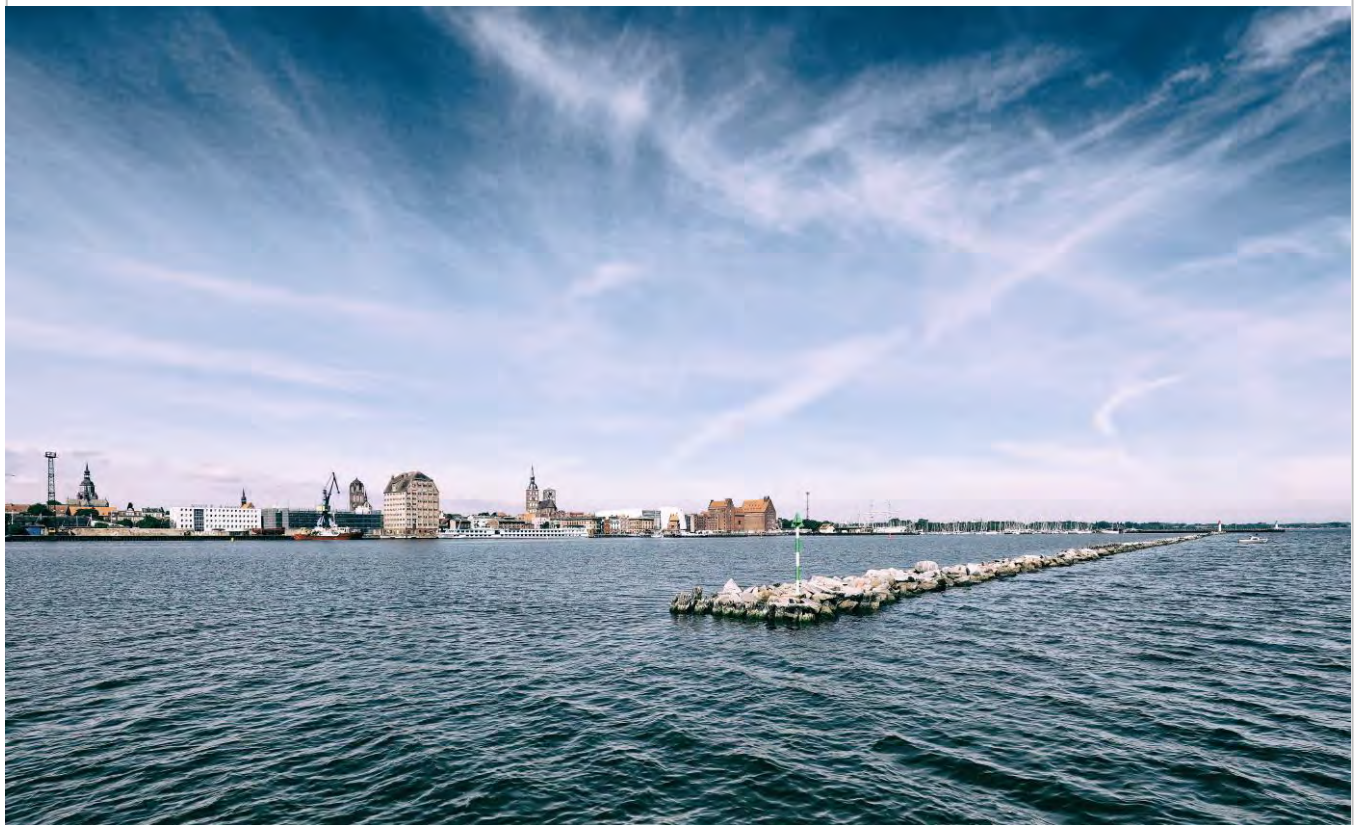


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Band I - Kernhaushalt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	5
1.1 Vorbemerkungen	7
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	11
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	15
2. Haushaltssatzung 2023	21
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	25
3.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2023	27
3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 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
4. Weitere Anlagen	83
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	85
4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	87
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	89
4.4 Investitionsprogramm	91
4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	125
4.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	127
4.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	129
4.8 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	131

5.	Haushaltsplan 2023	135
5.1	Ergebnishaushalt	137
5.2	Finanzhaushalt	141
5.3	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	145
5.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte	157
	01 – Verwaltungssteuerung	159
	02 – Zentrale Dienste	181
	03 – IT-Abteilung	199
	06 – Wirtschaftsförderung	213
	07 – Soziale Hilfen	229
	08 – Kinder- und Jugendförderung	245
	09 – Kulturelle Einrichtungen	257
	10 – Schulverwaltung und Sport	299
	11 – Liegenschaften	357
	12 – Kämmereiamt	387
	13 – Ordnungsamt	397
	14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	437
	15 – Straßen und Stadtgrün	463
	16 – Zentrales Gebäudemanagement	541
	17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	563
	90 – Zentrale Finanzleistungen	617
5.5	Stellenplan 2023	643

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 der Hansestadt Stralsund sind auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2025, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 sowie dem auf der Grundlage des Entwurfs zum Nachtragshaushalt des Landes 2023 aktualisierten Orientierungsdatenerlass vom 25. November 2022 und der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung unter Einbeziehung der vorläufigen Jahresergebnisse 2022 erstellt worden.

Die Haushaltsplanung 2023 ff. gestaltete sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, geschuldet dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sowohl im Energiesektor als auch bei den Dienstleistungen und in der Baubranche als große Herausforderung.

In dem Orientierungsdatenerlass vom September 2022 wurde angezeigt, dass sich die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen auf die Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2022/2023 stützen und dass sich die Beschlüsse zu dem geplanten Kommunalgipfel auch auf die kommunalen Haushalte auswirken werden.

Am 21. November 2022 fand der Kommunalgipfel mit wegweisenden Beschlüssen statt. So wurde durch den Nachtragshaushalt des Landes die Finanzausgleichsmasse erhöht, die Infrastrukturpauschale auf dem Niveau des Vorjahres verstetigt, weitere Hilfen für flüchtlingsbezogene Mehraufwendungen, auch für Verpflegungsmehraufwendungen für ukrainische Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, bereitgestellt.

Aus dem Härtefallfonds sind Hilfen zur Entlastung der Energiekostensteigerungen der Schulen sowie weitere Unterstützungen für Energiekostensteigerungen bei freien Trägern des sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichs zur Verfügung gestellt worden.

Nach der November- Steuerschätzung 2022 sind für die Haushaltsjahre 2023 ff. gegenüber der Mai- Steuerschätzung 2022 Zuwächse in den Gewerbesteuern und in den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Gewerbesteuern der Hansestadt Stralsund auf einem historisch hohen Niveau von 23,7 Mio EUR ergebniswirksam verbucht worden. Diese Entwicklung war, gerade aufgrund der vorhergesagten Auswirkungen der Corona- Pandemie, nicht vorhersehbar. Der neue Haushaltsansatz beträgt in Erwartung einer weiteren positiven Entwicklung 24,5 Mio EUR.

Dagegen stehen jedoch die Steigerungen durch die Energiepreise, der Bau- und allgemeinen Preissteigerungen sowie die Entwicklung der Personalkosten im Hinblick auf den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Mit Erhöhung der Finanzausgleichsmasse und daraus resultierend der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023 nach aktualisiertem Erlass zusammen mit der Steuerkraft aus dem Vorvorjahr ergibt dies eine höhere Umlagegrundlage zur Berechnung des Kreisumlagesatzes. Nach Information des Fachdienstes Finanzen des Landkreises M-V vom 17. Januar 2023 wird sich vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses der Kreisumlagesatz, aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2022, für das Jahr 2023 um 1,00 v. H. der Kreisumlagegrundlagen auf 40,24 v. H. reduzieren. Die Kreisumlage beträgt somit 31.588,3 TEUR und erhöht sich um 1.412,8 TEUR gegenüber der des Vorjahres. In der Zeit zwischen der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs und der Beschlussfassung hat der Landkreis Vorpommern-Rügen mit Beschlussfassung vom 13. März 2023 in einer Nachtragshaushaltssatzung 2023 den Kreisumlagesatz auf 39,6 % abgesenkt. Die damit verbundene Reduzierung der Aufwendungen der Hansestadt Stralsund für die Kreisumlage in Höhe von 502,4 TEUR ist mit einer Änderungsliste zum Planentwurf für die Bürgerschaftssitzung am 04. Mai 2023 in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Die eingesparten Aufwendungen dienen vollständig der finanziellen Deckung der Personalmehrkosten aus dem Tarifabschluss vom 22. April 2023, wofür 600,0 TEUR mit der Änderungsliste im Haushaltsplan 2023 Berücksichtigung fanden.

Die Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 22 FAG M-V sind im Abstand von 2 Jahren zu überprüfen. Im Haushaltsjahr 2021 fand diese Erhebung auf der Basis des Haushaltsjahres 2020 statt. Mit Beschluss des Haushaltsbegleitgesetzes 2022/2023 und damit auch der Änderung der Finanzausgleichsleistungen 2022 und 2023 haben sich die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis auf der Grundlage der Empfehlungen des Landesrechnungshofes und der von ihm beauftragten Gutachter erhöht. Weitere Abstimmungen zu Schwerpunktthemen erfolgen nunmehr direkt mit dem Gutachter.

Aktuell sind die Kommunen aufgefordert, für die Neufestsetzung der Zuweisungsbeträge ab 2024 die erforderlichen Daten auf der Basis des Jahres 2022 zu ermitteln.

Dabei wurden die Daten für den Bereich Wohngeld ausgenommen. Diese werden gesondert erhoben. Dies steht im Zusammenhang mit dem Wohngeld- Plus- Gesetz, das zum 01. Januar 2023 in Kraft getreten ist und zu einem deutlich höheren administrativen Aufwand führt. Die Ergebnisse dieser Sondererhebung sollen bereits bei der Anpassung der Kostenerstattung für den übertragenen Wirkungskreis für die Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt werden.

Das Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2- Pandemie vom 28. Januar 2021 ist zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Der Landtag hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2022 beschlossen, den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie ab dem Jahr 2023 und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit mit Energie anzunehmen. Dieses Gesetz gilt bis zum 31. Dezember 2024 und beinhaltet wiederum Abweichungen von organisationsrechtlichen und haushaltsrechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 155.354,0 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 163.628,8 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils und des Anteils für Instandhaltungsaufwendungen aus der Infrastrukturpauschalen in Höhe von insgesamt 6.902,4 TEUR verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.372,4 TEUR. Im Wesentlichen resultiert dies aus den höheren Aufwendungen im Personalbereich, aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen.

Entgegen der mittelfristigen Finanzplanung 2022, in der der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit unter Einrechnung des Tilgungsbetrages in der Jahresscheibe 2023 einen negativen Saldo von 1.317,0 TEUR auswies, wird nunmehr der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 11.122,9 TEUR ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge per 31.12.2022, jedoch vorbehaltlich der ab 2018 vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse, wird davon ausgegangen, dass der negative Saldo der Jahresscheibe 2023 durch die positiven Vorträge ausgeglichen wird.

Um den im Finanzplanungszeitraum bestehenden negativen Salden entgegenzuwirken, wird die Hansestadt Stralsund entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen trotz der derzeit bestehenden wirtschaftlichen Unsicherheiten und der in Aussicht gestellten Tarifabschlüsse einleiten. So werden Entgelte und Gebühren einer Neukalkulation unter Berücksichtigung der Verbraucherpreisindexsteigerungen unterzogen und Bewirtschaftungsverfügungen/ Mittelsperren, gerade im freiwilligen Aufgabenbereich, zum Abbau negativer Salden beitragen.

Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund eine eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.

Ziel muss es sein, den erfolgreichen Konsolidierungsprozess, der mit wesentlicher Landesunterstützung durch die Konsolidierungshilfe gemäß Konsolidierungsvereinbarung stattfand, weiter fortzusetzen, um die stetige Aufgabenerfüllung im eigenen und übertragenen Wir-

kungskreis zu gewährleisten, die Attraktivität der Hansestadt Stralsund durch Investitionen weiter zu steigern sowie wirtschaftliche Effekte daraus zu erzielen.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 38.603,6 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2023 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.310,2 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2024 bis 2026 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 21.535,2 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen von 90,9 Mio EUR am 31.12.2022 auf 120,1 Mio EUR am 31.12.2026 steigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.956,2 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Zur Sicherung der Liquidität wird 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.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 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 laufende 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 01.01.2025 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 Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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 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	W	
		1140301	IT- Abteilung	W	
06 Wirtschaftsförderung	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung	W	
		5710101	Wirtschaftsförderung	W	
	57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur		
		5750201	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur		
	57503		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	W	
		5750301	Tourismuszentrale	W	
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	W	
		3150601	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	W	
	33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		3310102	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen		
		3310103	Seniorenbeirat		
	35101		Wohngeld		
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	
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
		2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	W

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		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
		4240119	Tragflughalle / Freilufthalle	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	W
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen	W
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	W
	54102		Straßenreinigung, Winterdienst	W
		5410201	Straßenreinigung	W
		5410202	Winterdienst	W
	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	W
		2510301	Deutsches Meeresmuseum	W
	26101		Theater Vorpommern GmbH	W
		2610101	Theater Vorpommern GmbH	W
	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
	54001		Konzessionsabgaben	
		5400101	Konzessionsabgaben	
	55301		Friedhofswesen	
		5530101	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	
	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

2. Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 04. Mai 2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 155.354.000,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 163.628.800,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | - 1.372.400,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 143.575.800,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 154.698.700,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -11.122.900,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 24.693.400,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 38.603.600,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -13.910.200,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	13.310.200,00 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	20.956.200,00 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
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(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
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 679,259 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 | 25.533.500,00 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 621.080,00 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 367.140.000,00 EUR |

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023

Geographische Daten

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

Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2021 (Stat. Amt M-V)	Hektar	Anteil in %
Siedlung	1 733	31,7
darunter Wohnbaufläche	583	10,7
Verkehr	528	9,7
darunter Straßenverkehr	362	6,6
Vegetation	1 523	27,9
darunter Landwirtschaft	1 115	20,5
Gewässer	1 675	30,7

Bevölkerung

Einwohner (Melderegister)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hauptbewohner	59 534	59 290	59 306	59 618
Nebenbewohner	699	805	896	918

Einwohner mit Hauptwohnung (Stat. Amt M-V)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022 (vorläufig lt. Melderegister)
Einwohner insgesamt	59 418	59 205	59 171	59 618
männlich	29 157	28 858	28 826	28 818
weiblich	30 261	30 347	30 345	30 800
Ausländer insgesamt	3 902	3 820	3 916	4 845
männlich	2 350	2 239	2 270	2 672
weiblich	1 552	1 581	1 646	2 173
ausgewählte Altersgruppen				
unter 1 Jahr	441	412	429	363
1 bis unter 6 Jahre	2 403	2 326	2 304	2 291
6 bis unter 15 Jahre	4 509	4 511	4 504	4 708
15 bis unter 65 Jahre	36 282	35 931	35 815	36 039
65 Jahre und älter	15 783	16 025	16 119	16 217

Bevölkerungsbewegung im Jahr (Stat. Amt M-V)	2019	2020	2021	2022 (vorläufig lt. Melderegister)
natürliche Bevölkerungsbewegung				
Geburten	445	432	431	389
Verstorbenen	858	892	959	1 036
Wanderungsbewegung				
Zuzüge	3 851	3 401	3 407	3 905
Fortzüge	3 465	3 137	2 904	3 005

allgemeinbildende Schulen

Schuljahr (Schulverwaltung)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/2023
Anzahl Schulen insgesamt	17	17	17	18
Anzahl Schüler insgesamt	6 057	6 058	6 014	6 051
darunter Schüler an staatlichen Schulen nach der Organisationsform				
Grundschulen	7	7	7	7
Schüler	1 964	1 906	1 865	1 807
Regionale Schulen	3	3	3	3
Schüler	1 087	1 140	1 152	1 204
Gymnasium	1	1	1	1
Schüler	639	643	644	660
Gesamtschulen	2	2	2	2
Schüler	1 526	1 544	1 524	1 548
Förderschulen	3	3	3	3
Schüler	353	337	348	298

Kindertagesförderung

	12/2019 (Abt. Soziale Ang.)	03/2020 (Stat. Amt M-V)	03/2021 (Landkreis V-R)	03/2022 (Landkreis V-R)
Kindertageseinrichtungen	24	23	24	25
Kapazität	4 271	4 256	4 244	4 363
betreute Kinder	3 963	4 053	4 053	4 094
Kindertagespflegepersonen	66	.	63	...
Kapazität	318	.	307	...
betreute Kinder	297	.	261	...

. keine Angaben verfügbar; ... Angaben liegen noch nicht vor

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2019	2020	2021	06/2022
Beschäftigte insgesamt	20 767	20 537	20 806	20 685
davon				
Männer	10 554	10 355	10 303	10 455
Frauen	10 213	10 182	10 503	10 230

Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose insgesamt	2 900	3 348	2 913	3 158
davon				
Männer	1 704	1 951	1 699	1 823
Frauen	1 196	1 397	1 214	1 335
Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	10,3 %	11,8 %	10,2 %	11,2 %

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2019	2020	2021	09/2022
Bedarfsgemeinschaften	4 063	3 897	3 705	3 789
Leistungsberechtigte	6 736	6 396	6 015	6 206

Kultureinrichtungen

im Jahr	2019	2020	2021	2022
Theater Stralsund (Großer Saal)				
Vorstellungen	156	82	60	...
Besucher	44 117	14 254	9 690	...
ZOO				
Besucher	130 301	140 719	150 485	164 000
Deutsches Meeresmuseum				
Besucher insgesamt	835 655	391 564	332 429	590 438
STRALSUND MUSEUM				
Besucher insgesamt	27 908	11 658	11 999	16 616
Dielenhaus				
Besucher	49 882	36 468	27 314	30 593
Stadtarchiv				
Nutzungen	182	370	304	451
Stadtbibliothek				
Besuche	82 922	63 166	44 561	57 606
Entleihungen	251 027	219 726	169 676	233 831

... Angaben liegen noch nicht vor

Ankünfte und Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten)

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2019	2020	2021	01-11/2022
Ankünfte insgesamt	250 362	148 543	131 393	161 015
davon Gäste aus:				
Deutschland	223 583	137 793	123 337	.
Ausland	26 779	10 750	8 056	.
Übernachtungen insgesamt	584 806	354 298	324 920	381 211
davon Gäste aus:				
Deutschland	520 099	327 814	303 331	.
Ausland	64 707	26 484	21 589	.

. keine Angaben verfügbar

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2019	2020	2021
Anmeldungen	334	342	328
Abmeldungen	350	365	276

Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2019	2020	2021
Insolvenzverfahren	43	42	111
darunter: Unternehmen	6	2	4
voraussichtliche Forderungen (in 1 000 Euro)	2 103	4 072	106 004

3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die Kassenlage

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 Mit-

tel für den Flächenerwerb durften 2021 gemäß § 19 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht in Anspruch 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, der mit Bescheid vom 20.02.2023 in Höhe von 1.350.000,00 EUR bewilligt wurde.

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 wurde nach Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2016 im März 2022 erst im April 2022 haushaltswirksam.

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: 15.02.2023) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 10.676,1 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 + 5.752,2 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 (Stand: 15.02.2023) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 8.782,5 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 5.348,8 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 2018 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 10.941,3 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 2022ff. zufließen.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 ist durch Auszahlungen von 22.216,6 TEUR, Stand 15.02.2023, (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 Verwarentgelte auf Guthaben entstanden der Hansestadt Stralsund zusätzliche Kosten in Höhe von 14,0 TEUR.

Rückblick 2022

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2022 sind am 10.03.2022 von der Bürgerschaft in 2. Lesung beschlossen worden.

Diesem Beschluss ging, neben den Beratungen in den Fachausschüssen und Fraktionen der Bürgerschaft, eine gemeinsame Dringlichkeitssitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben und des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 28.02.2022 voraus, in der die Vorlage zum Flächenerwerb des Werftgeländes beraten wurde.

In der Dringlichkeitssitzung der Bürgerschaft am selbigen Tag wurde der Flächenerwerb des Werftgeländes, der Gebäude sowie der notwendigen Assets und der Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der MV Werften Stralsund GmbH beschlossen. Dieser Kaufvertrag stand unter dem Vorbehalt einer rechtskräftigen Haushaltssatzung 2022.

In dem Entwurf des Haushaltsplanes in 1. Lesung ist 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 worden. Aus dem o. g. Beschluss ergaben 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 war und deren Veranschlagung bislang nicht vollumfänglich erfolgte.

Die aus dem o. g. Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen durch Einmalzahlungen bzw. laufende Aufwendungen/ Auszahlungen konnten durch einmalige bzw. laufende Erträge/ Einzahlungen gegenfinanziert werden. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte 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, die entsprechende haushaltsrechtliche Veranschlagung vorgenommen und der Bürgerschaft mit der Vorlage zur 2. Lesung des Haushaltes 2022ff. zur Beschlussfassung übergeben.

Nach einer kurzen und intensiven Prüfung durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V ergingen mit Schreiben vom 04.04.2022 folgende Anordnungen und Entscheidungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2022:

Rechtsaufsichtliche Anordnung

Es wurde angeordnet, dass der Jahresabschluss 2017 bis spätestens zum 31. September 2022 und der Jahresabschluss 2018 bis spätestens zum 31. März 2023 festzustellen ist. Halbjährlich ist zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten.

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2022

1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2022 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 27.519.200,00 EUR wird vollständig genehmigt.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 28.148.300,00 EUR teilweise in Höhe von 17.528.000,00 EUR genehmigt.

3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 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 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 29.996.500,00 EUR teilweise in Höhe von 27.194.900,00 EUR 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 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.620.900,00 EUR teilweise in Höhe von 945.900,00 EUR 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 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.457.500,00 EUR teilweise in Höhe von 1.272.500,00 EUR genehmigt.

4. 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 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 930.630,00 EUR vollständig genehmigt.

Die Teilgenehmigung von Verpflichtungsermächtigungen im Kernhaushalt erfolgte für Maßnahmen deren Veranschlagungsreife nicht nachgewiesen werden konnte. Die erneute Prüfung und gegebenenfalls nachträgliche Genehmigung wurde jedoch in Aussicht gestellt bei Nachweisen zu Veranschlagungsreife und Folgekosten. Davon machte die Hansestadt Stralsund keinen Gebrauch.

Die Rechtskraft zum Haushalt 2022 trat einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 4 vom 09.04.2022 ein.

Mit Übernahme des Werftgeländes am 01.03.2022 durch die Hansestadt Stralsund ergingen zusätzliche Aufgaben zur Standortsicherung. Nach einer Übergangszeit musste ab dem 01.05.2022 die Verwaltung, Instandhaltung und der Betrieb des Werftgeländes mit eigenem Personal fortgeführt werden. Um dieses zu gewährleisten, wurde ein Hauptausschussbeschluss zur Einstellung eines Standortsicherungsteams und damit verbundenen außerplanmäßigen Personalaufwendungen in Höhe von 228,3 TEUR gefasst und in dem Zusammenhang die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2022 angekündigt.

Die Notwendigkeit ergab sich daraus, dass sieben Beschäftigte nicht nur vorübergehend eingestellt werden sollten und der beschlossene Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht vorsah.

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 22.09.2022 wurde ein Nachtragshaushalt 2022 beschlossen. In den Nachtragshaushalt sind neben den Planstellen für das Standortsicherungsteam im maritimen Industrie- und Gewerbetpark Volkswerft u.a. auch höhere Personalkosten und höhere Kosten für die Fahrzeugunterhaltung aufgenommen. Im investiven Bereich sind Planungsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für den Schiffslift der Werft eingeordnet, Ermächtigungen zum Grundstückserwerb berücksichtigt und Mittel für die Fertigstellung der Schulsanierung der GS Juri Gagarin aus dem Jahr 2023 vorgezogen worden.

Mit Schreiben vom 05.12.2022 sind die rechtsaufsichtliche Anordnung und die Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Nachtragshaushaltssatzung 2022 ergangen.

Rechtsaufsichtliche Anordnung

Es wurde angeordnet, dass der Jahresabschluss 2018 bis spätestens zum 31. März 2023 festzustellen ist. Halbjährlich ist zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten.

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung

für 2022 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 28.869.200,00 EUR wird vollständig genehmigt.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.053.200,00 EUR teilweise in Höhe von 26.432.900,00 EUR genehmigt.

3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erfolgte im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 11 am 12.12.2022.

In der Sitzung der Bürgerschaft am 17.11.2022 ergingen der Feststellungsbeschluss zum geprüften Jahresabschluss 2017 und der Entlastungsbeschluss des Oberbürgermeisters.

Da auch mit dem Jahresabschluss 2017 das in der Konsolidierungsvereinbarung festgeschriebene Konsolidierungsziel erreicht wurde, ist die Restzahlung der Finanzhilfe in Höhe von 480,0 TEUR durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vorgenommen worden.

Die mit Erreichen der Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 ausgezahlten Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt 10.522,6 TEUR haben wesentlich zur Wiedererlangung des zunächst jahresbezogenen Haushaltsausgleichs sowie nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2018 zum vollständigen Abbau negativer Vorträge ab dem Haushaltsjahr 2020 beigetragen.

Die Haushaltsdurchführung war im Berichtszeitraum durch Kostensteigerungen insbesondere infolge des Krieges in der Ukraine geprägt. Preissteigerungen vorrangig bei den Kraftstoffen sowie im Bausektor belasteten den Haushalt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 (Stand: 15.02.2023) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 6.318,3 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 + 1.394,4 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 (Stand: 15.02.2023) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.368,5 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.565,8 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 802,7 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 2022 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2018 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 11.744,0 TEUR.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 ist durch Auszahlungen von 43.335,5 TEUR, Stand 15.02.2023, (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Grundstücksankauf MIGP am Standort der ehemaligen Volkswerft	17.411,2
- Neubau GS „Hermann Burmeister“	3.685,7
- Erneuerung Schulgebäude GS „Juri Gagarin“	4.448,3
- Neubau Klassenhaus „Schulzentrum am Sund“	4.781,6
- Umsetzung Digitalpakt Schulen	811,3
- Energetische Teilsanierung Haus Wiesenblume	484,7

- Neubau Stadionbereich Kupfermühle	437,3
- Freizeitbereich Sundpromenade	1.844,4
- Erneuerung Tribseer Damm	994,8
- Erneuerung Hainholzstraße	299,7
- Erneuerung Grünhufer Bogen	316,3
- Radroute Franken	335,1
- Touristischer Radweg, Abschnitt Sundhagen	367,6
- Eigenanteile Städtebauförderung	2.236,2

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. Mit der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 21.100,0 TEUR, davon 15.100,0 TEUR für den Werftankauf, beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 90.882,5 TEUR per 31.12.2022. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionsdarlehen umgeschuldet worden.

Per 31. Dezember 2022 beträgt der Stand der liquiden Mittel 20.686,0 TEUR. Der Kassenkredit wurde mit 5.000,0 TEUR aufgrund der vorherigen Liquiditätsplanungen in Anspruch genommen. Somit wird der Saldo - liquide Mittel und Kassenkredit- in Höhe von 15.686,0 TEUR ausgewiesen. Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites sind in Höhe von 22,6 TEUR angeordnet worden.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.840.700	59.405.200	60.305.200	60.905.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.008,03	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	1.2 Grundsteuer B	7.400.772,87	7.593.000	7.595.600	7.498.000	7.548.000	7.548.000
	1.3 Gewerbesteuer	22.655.671,81	22.100.100	24.500.100	25.800.000	26.000.000	26.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.237.706,53	17.282.100	19.373.700	20.000.000	20.500.000	21.000.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.070.181,64	4.410.300	4.469.100	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	554.157,02	850.000	680.000	1.185.000	1.335.000	1.435.000
	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	40.885.025,54	57.025.800	59.775.100	47.042.200	50.180.500	64.108.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.628.688,75	32.975.200	32.478.200	32.348.200	36.083.200	37.512.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	480.000,00	1.160.000	1.550.000	200.000	200.000	200.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.110.127,24	4.277.900	6.152.700	6.495.700	6.503.100	6.510.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.208.663,64	11.403.400	12.197.100	718.500	477.500	12.415.500
	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	7.209.300	7.397.100	7.279.800	6.916.700	7.470.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	210.468,72	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	303,64	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	-853,56	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	188.518,64	86.100	86.100	86.100	86.100	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.125,45	4.050.000	4.563.100	4.585.800	4.615.800	4.477.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.663.887,10	1.735.200	1.786.500	1.809.500	1.849.500	1.711.500
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.863.238,35	2.033.600	2.498.800	2.503.800	2.493.800	2.493.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	281.200	277.800	272.500	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.966,28	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.087.872,39	8.127.600	6.339.000	5.839.000	6.339.000	6.339.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	1.270,54	7.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.086.601,85	8.120.200	6.336.800	5.836.800	6.336.800	6.336.800
09	+ Sonstige Erträge	5.261.408,52	6.494.300	9.272.600	8.062.900	8.043.500	8.099.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	435.755,84	236.900	1.067.900	238.200	218.800	274.900
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	117.861.426,40	143.958.100	155.354.000	144.624.900	149.298.400	164.025.600
11	- Personalaufwendungen	32.513.015,74	35.615.000	38.445.300	38.524.600	39.722.600	40.914.900
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	926.100	898.400	898.400	898.400	898.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.621,13	2.487.000	2.190.200	2.268.100	2.346.400	2.427.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424.388,43	25.546.000	33.703.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.590.420,53	3.764.400	10.014.800	8.862.400	8.314.000	8.492.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.330.265,24	16.731.000	17.626.100	16.579.400	16.228.900	16.175.600
14	- Abschreibungen	0,00	15.190.600	14.077.300	14.510.500	14.610.400	14.950.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.381.224,69	61.171.200	59.987.700	51.293.000	52.132.700	64.718.500
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.371.423,16	28.777.300	26.706.800	16.995.700	17.319.700	29.605.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.680.093,68	1.950.400	1.927.000	2.029.300	2.045.000	2.045.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	28.267.727,02	30.175.500	31.085.900	32.000.000	32.500.000	32.800.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.980,83	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	188.000,90	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
	darunter:						
	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	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	188.000,90	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.747,98	1.414.800	1.739.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.097.699,53	1.341.300	1.685.000	1.952.400	2.297.600	2.463.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	95.048,45	73.500	54.400	53.100	53.300	53.300
18	- Sonstige Aufwendungen	9.531.250,43	10.218.800	13.285.400	13.432.900	13.232.500	12.932.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.961.249,30	151.808.400	163.628.800	153.444.700	154.945.200	169.110.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.900.177,10	-7.850.300	-8.274.800	-8.819.800	-5.646.800	-5.085.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.850.300	6.902.400	7.458.200	5.646.800	5.085.200
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.350.300	6.402.400	6.958.200	5.646.800	5.085.200
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	10.900.177,10	0	-1.372.400	-1.361.600	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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.

Angaben in TEUR

Im **Ergebnishaushalt** 2023 sind folgende Ertragsposten geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	56.840,7
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775,1
-	Erträge der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.563,1
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884,2
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,7
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339,0
-	sonstige Erträge	9.272,6
Summe Erträge		155.354,0

Im **Finanzhaushalt** 2023 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	56.840,7
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.378,0
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.285,3
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,6
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,7
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139,2
-	sonstige laufende Einzahlungen	6.654,7
Summe der laufenden Einzahlungen		143.575,8

Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	300	22,0	24,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Grundsteuer B	545	7.400,8	7.593,0	7.595,6	7.498,0	7.548,0	7.548,0
Gewerbesteuer	445	22.655,7	22.100,1	24.500,1	25.800,0	26.000,0	26.000,0
Vergnügungssteuer		192,4	480,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Hundesteuer		241,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Zweitwohnungssteuer		120,7	120,0	130,0	120,0	120,0	120,0
Übernachtungssteuer		0,0	0,0	50,0	550,0	700,0	800,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sind in der Haushaltsdurchführung der Jahre 2021 und 2022 durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie nicht so beeinflusst worden, wie prognostiziert. So konnten bei den Gewerbesteuern gegenüber der Haushaltsplanung mit Ist-Einzahlungen von 24.479,4 TEUR Mehreinzahlungen von 2.379,4 TEUR verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind auf Grundlage des Ergebnisses 2022 Gewerbesteuern von 24.500,0 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)						
zu zahlende Steuer in EUR	2016	2018	2020	2021	2022	
bis 1.000	175	207	145	137	134	
1.001-10.000	561	506	448	479	491	
10.001-100.000	267	269	249	277	310	
>100.000	22	21	16	20	23	
gesamt steuerzahlende Unternehmen	1.025	1.003	858	913	958	
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.435	2.214	2.163	2.119	2.099	
gesamt geführte Steuerakten	3.460	3.217	3.021	3.032	3.057	

Mit der Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes werden Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer prognostiziert. Der Planansatz für die Vergnügungssteuer ist dem Vorsichtsprinzip folgend auf 250,0 TEUR reduziert worden.

Die Übernachtungssteuersatzung wurde am 15. Dezember 2022 durch die Bürgerschaft mit der Ergänzung, dass die Erhebung der Steuer ab dem 01. September 2023 erfolgen soll, beschlossen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses und für eine ausfertigungsfähige Satzung zur Veröffentlichung bedarf es eines weiteren Bürgerschaftsbeschlusses. Bedingt durch die Einführung zum 01. September 2023 wurde mit Erträgen in Höhe von 50,0 TEUR geplant. In den Folgejahren sind Planansätze von mindestens 550,0 TEUR veranschlagt.

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 Gewerbesteuermessbeträge wurden vom Finanzamt korrigiert, so dass die Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 zu erwarten sind. Aus der Nachveranlagung für das Jahr 2020 wurden im laufenden Haushaltsjahr 2023 bereits höhere Einnahmen aus der Grundsteuer B erzielt, die mit einer Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf in Höhe von 97,6 TEUR im Haushaltsplan noch Berücksichtigung fanden.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2023 erfolgte auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2022 sowie einer gemeindeeigenen Prognose.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:							
Einkommensteuer		16.237,7	17.282,1	19.373,7	20.000,0	20.500,0	21.000,0
Umsatzsteuer		5.070,2	4.410,3	4.469,1	4.700,0	4.700,0	4.700,0

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 der Planung dieser Finanzzuweisungen ist der Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022. Mit Datum vom 12. Januar 2023 sind die Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 per Bescheid bekanntgegeben worden. Für die Hansestadt Stralsund wurde für das Haushaltsjahr 2023 eine Gesamtzuweisung in Höhe von 40.980.786,62 EUR festgesetzt.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 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 Gewerbsteuer liegen über den Nivellierungshebesätzen. Mit der Erhöhung der örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer ab dem Jahr 2016 konnten Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.

		FAG	2022	2023	2024	2025	2026
		§	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung		16	32.975,2	32.478,2	32.348,2	36.083,2	37.512,3
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		22 Abs. 2	4.277,9	4.602,7	4.945,7	4.953,1	4.960,7

Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2022	32.993,2 TEUR
2021	32.628,7 TEUR
2020	31.860,6 TEUR

Die Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden hinsichtlich ihrer Auskömmlichkeit alle zwei Jahre überprüft.

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.

Mit Bescheid vom 20. Februar 2023 ist der Hansestadt Stralsund auf Antrag vom 24. Juni 2021 eine Sonderbedarfszuweisung zur Durchführung der Umsetzung eines Vergleichs vor dem OLG Rostock in Höhe von 1.350,0 TEUR beschieden worden. Die Hansestadt Stralsund hat sich nach jahrelangem Rechtsstreit mit einem Unternehmen zu einer Investitionsmaßnahme in dem Vergleich zur Zahlung von 850,0 TEUR an die Klägerin nebst Zinsen von 650,0 TEUR verpflichtet. Die Zahlung erfolgte im Jahr 2021 auf Grundlage des Ergänzungsbeschlusses zum Haushaltsplan (Beschluss-Nr. 2021-VII-04-0521). Für die drohende Verpflichtung wurde eine dafür gebildete Rückstellung in Anspruch genommen. Mit der Sonderbedarfszuweisung reduziert sich die finanzielle Belastung auf 150,0 TEUR. Die Zuweisung ist in den Haushaltsplan 2023 eingeordnet.

In den Haushaltsplan 2023 wurde eine Zuweisung vom Land aus dem Härtefallfonds in Höhe von 278,8 TEUR für 5.465 Schulkinder a 51,02 EUR (= 278.824,30 EUR) -> 278.800 EUR aufgenommen.

Die Aufwendungen für Strom, Gas und Fernwärme sind in den Haushalt 2023 in Höhe der Abschlagsrechnungen aus dem Monat Februar 2023 eingeflossen. Der Energiepreisdeckel ist somit noch nicht berücksichtigt. Um den Haushalt in der Planung dadurch nicht zu belasten, wurde ertragsseitig für den Energiepreisdeckel ein Ertrag in Höhe von 1.350,0 TEUR eingeordnet. Sofern die neuen Berechnungen auf Grundlage des Energiepreisdeckels verbucht sind, werden die nicht benötigten Aufwandsansätze mit einer Bewirtschaftungsverfügung versehen.

Des Weiteren ist in den Haushaltsplan eine bereits beschiedene Zuwendung des Bundes in Höhe von 458,2 TEUR für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten eingeflossen.

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 2023 sind 376,4 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. Nachdem bisher keine Zuweisungen beschieden wurden, erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 200,0 TEUR. Die zugewiesenen Mittel sollen 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-Doppik in Höhe von 7.397,1 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

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.527,1	4.050,0	4.563,1	4.585,8	4.615,8	4.477,8

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 350,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 130,0 TEUR, für Führerscheine von 110,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise von 280,0 TEUR, für Baugenehmigungen von 350,0 TEUR, für Parkgebühren von 740,0 TEUR, für die Verkehrslenkung von 345,0 TEUR und für die Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 175,5 TEUR.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist für 2023 unverändert mit 287,0 TEUR veranschlagt.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind Erträge aus den Gebühren in Höhe von 593,5 TEUR und 234,3 TEUR auf Grundlage der ab 01.01.2023 in Kraft tretenden Straßenreinigungsentgeltsatzung veranschlagt.

Aus der Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen werden nach dem Corona bedingten Aussetzen der Erhebung wieder 230,0 TEUR in den Haushaltsplan eingeordnet.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 277,8 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
privat-rechtliche Leistungsentgelte		7.180,6	10.625,9	10.884,2	12.285,7	12.541,0	12.741,9

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen eine Vielzahl von einzelnen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 2.300,0 TEUR und Erbbaupachten in Höhe von 990,0 TEUR. Für die Vermietung und Verpachtung von Hallen, Büros und weiteren Flächen auf dem Gelände des maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft sind Erträge von 2.135,0 TEUR eingeordnet.

Auf Grundlage der in Vorjahren realisierten Erträge aus Eintrittsgeldern im Zoo wurde der Planansatz im Jahr 2023 erneut auf 565,0 TEUR festgesetzt.

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.

Aus der Tätigkeit der Tourismuszentrale sind 570,0 TEUR für privatrechtliche Leistungsentgelte im Produkt 57.5.03 geplant.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.686,0	5.211,2	7.570,7	7.295,5	7.164,8	7.245,0

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 4.884,4 TEUR. Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft 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.

Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen für den maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft werden von den Mietern und Pächtern erstattet, wofür im Jahr 2023 2.250,0 TEUR veranschlagt sind. In Folgejahren soll ein Großteil dieser Kosten direkt von den Mietern und Pächtern übernommen werden.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.087,9	8.127,6	6.339,0	5.839,0	6.339,0	6.339,0

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 2023 diese Entwicklung. Die Begründungen dafür ergeben sich wie in den Vorjahren 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. Aktuell sind die Unternehmen auch verstärkt betroffen von den Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Energiepreise.

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 erwar-

tet. Aus erwirtschafteten Gewinnen der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund GmbH wird eine Abführung an den Gesellschafter in Höhe von 1.000,0 TEUR erwartet.

Nur im Ergebnishaushalt sind die Erträge im Zusammenhang mit der Verbuchung der Aufwendungen aus der Versorgung der Beamten mit insgesamt 1.199,8 TEUR veranschlagt.

Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge		5.261,4	6.494,3	9.272,6	8.062,9	8.043,5	8.099,5

Die sonstigen Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise gemäß Bauprüfverordnung, 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 2023 auf Grundlage des neuen Bußgeldkataloges um weitere 200,0 TEUR auf 2.345,0 TEUR steigen.

Der Planansatz für Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist auf Grundlage bisheriger Ergebnisse aus Grundstücksverkäufen auf 2.000,0 TEUR erhöht worden. Im Finanzhaushalt werden diese Beträge bei den laufenden Einzahlungen nicht erfasst. Einzahlungen aus der Veräußerung sind investive Einzahlungen.

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

Aus den Zuweisungen für investive Zwecke nach §§ 23 und 24 des FAG MV soll ein Anteil von 500,0 TEUR zur Finanzierung von Instandhaltungsaufwendungen verwendet werden. Gemäß den Buchungsvorschriften werden diese Zuweisungen gemäß § 12, Abs. 6 GemH-VO-Doppik der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus den Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG MV entnommen und als sonstige Einzahlung im Finanzhaushalt erfasst.

Angaben in TEUR

Im **Ergebnishaushalt** 2023 sind folgende Aufwandsposten geplant:

- Personalaufwendungen	38.445,3
- Versorgungsaufwendungen	2.190,2
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703,5
- Abschreibungen	14.077,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	59.987,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739,4
- sonstige Aufwendungen	13.285,4
Summe der Aufwendungen	163.628,8

Im **Finanzhaushalt** 2023 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:

- Personalauszahlungen	37.546,9
- Versorgungsauszahlungen	2.601,4
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	60.687,7
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,4
- sonstige laufende Auszahlungen	13.410,4
Summe der laufenden Auszahlungen	150.703,3

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2023 679,259 VZÄ (712 Planstellen) aus und damit einen Zugang von 12,225 Vollzeitäquivalenten.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	32.513,0	35.615,0	38.445,3	38.524,6	39.722,6	40.914,9
Personalauszahlungen	32.530,8	34.688,9	37.546,9	37.626,2	38.824,2	40.007,5

Das V-Ist 2022 umfasst nach aktuellem Buchungsstand bei den Personalaufwendungen 34.380,5 TEUR und bei den Personalauszahlungen 34.419,4 TEUR.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2023 berücksichtigt

- Im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten der Vorjahre ist anzumerken, dass einige Stellen unbesetzt waren und sind.
- Die Personalkostenplanung basiert auf dem Erfordernis einer stetigen Aufgabenkritik in Zusammenhang mit der Besetzung freier oder freiwerdender Stellen.
- Die Erhöhung der Stellen beinhaltet auch einen Umfang von etwa einem VZÄ, der aus der Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten von 39,5 Stunden/Woche auf 39 Stunden/Woche ab 01.01.2023 resultiert. Deshalb wurden die Vollzeitäquivalente von Teilzeitbeschäftigten entsprechend erhöht (bspw. von $30/39,5 = 0,76$ VZÄ auf $30/39 = 0,77$ VZÄ).
- Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen der zum 31.12.2022 durch die Gewerkschaft gekündigten Tarifentgelte waren zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Hier wurde eine lineare Erhöhung um 2,5 % angenommen. Die Besoldungserhöhung wurde entsprechend dem Entwurf zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes mit einer linearen Steigerung von 2,8 % angenommen.
- Der Tarifabschluss erfordert nach Einigung der Tarifparteien vom 22.04.2023 Personalmehrkosten in Höhe von voraussichtlich 600,0 TEUR. Die Summe wurde mit einer Änderungsliste zum Planentwurf für die Beschlussfassung zum Haushalt 2023 noch in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen. Die Gesamtsumme von 600,0 TEUR ist infolge der nachgelagerten Einordnung in den Haushaltsplan nicht auf die Teilhaushalte und Produkte aufgeteilt, sondern insgesamt im TH 01 bei dem Produkt 11.1.01 berücksichtigt worden. Die Mittelinanspruchnahme erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit leistungsscharf und sachkontengerecht.

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen	2.730,6	2.487,0	2.190,2	2.268,1	2.346,4	2.427,3
Versorgungsauszahlungen	2.766,9	2.883,2	2.601,4	2.679,3	2.757,6	2.733,2

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen	17.424,4	25.546,0	33.703,5	31.210,1	30.369,7	30.470,9

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind in den über 1.100 beplanten Untersachkonten im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für:

- Strom / Gas / Fernwärme / Wasser / Abwasser / Abfall
- Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewachung,
- Bewirtschaftung der Grundstücke,
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens,
- Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- Ableitung Regenwasser,
- Baumpflege,
- Unterhaltung von Fahrzeugen,
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- Lernmittel,
- Medienankauf für Stadtbibliothek,
- Kostenerstattung ÖPNV

Das V-Ist 2022 umfasst nach Buchungsstand vom 15.02.2023 insgesamt 23.346,2 TEUR bei den Aufwendungen und 23.025,0 TEUR bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Damit weicht die Umsetzung von der Planvorgabe erneut erheblich ab. Viele Maßnahmen sind im Jahr 2022 beauftragt, jedoch nicht mehr realisiert worden. Es werden entspre-

chende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 vorgetragen. Die Inanspruchnahme der zu bildenden Ermächtigungsübertragungen fließt in das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 ein.

Mit dem Planansatz von insgesamt 33.703,5 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 von den zuvor erfolgten Kostenberechnungen / Preisrecherchen abweichen. Gleichzeitig führen auch Lieferengpässe 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 infolge der allgemeinen Preisentwicklung bei einem Inflationswert im Februar 2023 von geschätzten 8,7 Prozent diesbezügliche Mehrkosten in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen.

Die Planansätze für Strom, Gas und Fernwärme wurden auf Grundlage der Abschlagsrechnungen festgesetzt. Diese enthielten noch nicht die Auswirkungen der Energiepreisbremsen. Sofern die neuen Abschläge mit der Energiepreisbremse in das Buchwerk eingepflegt wurden, werden die nicht in Anspruch genommenen Mittel mit einer Bewirtschaftungsverfügung versehen. Korrespondierend zu den höheren Planansätzen für die Aufwendungen / Auszahlungen zu diesen Medien wurde im Haushaltsplan eine Zuwendung vom Bund als Ertrag / Einzahlung in Höhe der voraussichtlichen Entlastung eingeplant. Damit kann sichergestellt werden, dass die Stadt ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, aber der Haushaltsplan kein höheres Defizit ausweist, als vermutlich erforderlich.

Im Jahr 2023 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. begonnen werden:

- Instandsetzungsarbeiten an West- und Nordfassade Rathaus (350.000 EUR)
- Instandsetzungsarbeiten an der Fassade St. Annen- und Brigitten (70.000 EUR)
- Diverse Maßnahmen in Umsetzung des Masterplans ZOO (137.100 EUR)
- Lüftungsanlage Montessori-GS (187.000 EUR)
- Rufanlage Hansa-Gymnasium (100.000 EUR)
- Klimaschutzprojekte, wie z.B. Elektromobilitätskonzept und Konzept für eine regionale Wasserstoffwirtschaft „HyLand“ (488.600,00 EUR)
- Instandsetzungsarbeiten in der SH Brunnenau (176.500 EUR)
- Erneuerung Duschpaneele in der Jahnsportstätte (30.000 EUR)
- Instandsetzungsarbeiten im Kampischen Hof in der Mühlenstraße (120.000 EUR)

Für die Fortführung des kostenlosen 70+ Tickets und des kostenlosen Schülertickets sowie die angestrebte Einführung eines 108 EUR Jahrestickets für alle Stralsunder sind in den Haushaltsplan 2023 insgesamt 1.500,0 TEUR geplant worden. Mittelfristig sind jährlich 1.900,0 TEUR vorgesehen.

Ein nicht unerheblicher Teil der Kosten für Sach- und Dienstleistungen ist mit 5.821,7 TEUR für den maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft geplant. So sollen für Strom und Gas voraussichtlich 2.484,1 TEUR (mit anteiliger Kostenerstattung durch Mieter und Pächter), für die Unterhaltung der Grundstücke und Maschinen 1.245,0 TEUR und die Bewirtschaftung 1.673,0 TEUR aufgewendet werden.

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 2023 sind 14.077,3 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2018 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionsstätigkeit in den Jahren 2019-2026.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.102,7 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.381,2	61.171,2	60.490,1	51.293,0	52.132,7	64.718,5
darunter:						
a) Theater Vorpommern	3.759,0	14.218,1	14.941,2	4.295,8	4.403,2	16.541,2
b) Deutsches Meeresmuseum	1.465,3	1.344,5	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V	6.782,5	8.000,0	8.000,0	8.700,0	9.000,0	9.000,0
d) Stadtteilarbeit und Jugendarbeit	211,9	966,7	783,0	887,3	891,8	896,4
e) Schulsozialarbeit	163,8	273,0	297,6	322,9	315,8	354,7
f) Gewerbesteuerumlage	1.680,1	1.950,4	1.927,0	2.039,3	2.045,0	2.045,0
g) Kreisumlage	28.267,7	30.175,5	31.085,9	32.000,0	32.500,0	32.800,0
h) Stralsunder Wohnungsbau-gesellschaft mbH	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

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 2023 4.155,2 TEUR
- Haushaltsjahr 2024 4.295,8 TEUR
- Haushaltsjahr 2025 4.403,2 TEUR
- Haushaltsjahr 2026 4.507,7 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 2023 wurde in Höhe von 1.200,0 TEUR geplant. Mittelfristig sieht die

Haushaltsplanung in den Jahren 2024-2026 jährlich steigende Zuschussbeträge von 1.250,0 TEUR bis 1.350,0 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 2023 179,36 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde wie im Vorjahr infolge der bis zum Jahresende ungeklärten Unstimmigkeiten bei der Berechnung nur monatliche Abschläge an den Landkreis in Höhe von insgesamt 7.500,2 TEUR gezahlt. Für die ausstehenden Verbindlichkeiten werden jährlich Rückstellungen gebildet.

Zu d) Die Hansestadt Stralsund unterstützt die Stadtteilarbeit auf Grundlage der 2021 in Kraft getretenen „Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit“. Für die vier einwohnerstärksten Stadtteile stehen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 620,0 TEUR zuzüglich der Mittel für die Jugendarbeit in Höhe von 163,0 TEUR zur Verfügung. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

Zu e) Der Haushaltsplan 2023 enthält insgesamt 297,6 TEUR für die Schulsozialarbeit an den Stralsunder Schulen.

Zu f) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Hieraus resultiert der Planansatz in Höhe von 1.927,0 TEUR.

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

Ist-Aufkommen 2021 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Est. und der Ust. abz. Gewerbesteuerumlage	49.050.942 EUR
Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen als anzusetzende Ausgangsgröße	46.021.306 EUR
Schlüsselzuweisung 2023	32.478.279 EUR
Kreisumlagegrundlage	78.499.585 EUR
Kreisumlagesatz 40,24 % (alt)	31.588.233 EUR
Kreisumlagesatz 39,60 % (neu)	31.085.836 EUR

Auf Grundlage eines Schreibens des Landkreises Vorpommern-Rügen an den Oberbürgermeister vom 17. Januar 2023 beabsichtigt der Landkreis, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages, aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 den Kreisumlagesatz um 1 % auf 40,24 % für das Haushaltsjahr 2023 abzusenken.

In der Zeit zwischen der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs und der Beschlussfassung hat der Landkreis Vorpommern-Rügen mit Beschlussfassung vom 13. März 2023 in einer Nachtragshaushaltssatzung 2023 den Kreisumlagesatz auf 39,6 % abgesenkt. Die damit verbundene Reduzierung der Aufwendungen der Hansestadt Stralsund für die Kreisumlage in Höhe von 502,4 TEUR ist mit einer Änderungsliste zum Planentwurf für die Bürgerschaftssitzung am 04. Mai 2023 in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Auch unter Berücksichtigung der Absenkung erhöht sich der Auszahlungsbetrag an den Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 1.412,7 TEUR (alt) und um 910,3 TEUR (neu).

Zu h) 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.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung		188,0	165,0	200,0	200,0	180,0	180,0

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35,0 TEUR auf 180,0 TEUR.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen		1.192,7	1.414,8	1.739,4	2.005,5	2.350,9	2.516,7

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 2022 zeigt Zinsauszahlungen von 1.149,3 TEUR. Für das Jahr 2023 sind 1.584,1 TEUR geplant. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr ist auf die allgemein steigenden Zinsen am Kapitalmarkt und die geplanten Kreditneuaufnahmen zurückzuführen. Die für das Haushaltsjahr 2022 genehmigte Kreditneuaufnahme in Höhe von 28.869,2 TEUR wurde für den Ankauf der Werft in Höhe von 15.100,0 TEUR sowie zur allgemeinen Finanzierung der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.753,9 TEUR in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 12.015,3 TEUR wird auf das Jahr 2023 vorgetragen und für die investiven Auszahlungen aus den Ermächtigungsübertragungen eingesetzt.

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 drei Teilbeträge von je 625,0 TEUR ist im Finanzhaushalt 2021-2023 berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen und Auszahlungen		9.531,2	10.218,8	13.285,4	13.432,9	13.232,5	12.932,1

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

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. Die finanziellen Mittel, die 2022 noch mit 590,0 TEUR geplant wurden,
erhöhen sich 2023 ff. aufgrund digitaler Projekte und sicherheitstechnischer Erfordernisse
sowie Lizenzerhöhungen auf jährlich 1.250,0 TEUR.

Auch der Planansatz für die Wartung der Hard- und Software wurde von 790,0 TEUR auf
1.250,0 TEUR für 2023 ff. erhöht.

Neu in den Haushaltsplan 2022 und 2023 wurden je 150,0 TEUR für ein innovatives Konzept
„Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren –Projekt Mobihub Stralsund-“ eingestellt.

Des Weiteren sind um 155,0 TEUR erhöhte Aufwendungen für die Miete des Sportbades
veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2023 wurden für den maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft
alle Aufwendungen nun sachkontengerecht zugeordnet, so auch die Aufwendungen für die
Versicherungen in Höhe von 220,0 TEUR und die Grundsteuer B in Höhe von 432,0 TEUR
bei den sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Im TH 11, Produkt 11.4.02 Liegenschaften, Leistung 11.4.02.02.0 Maritimer Industrie- und
Gewerbepark Volkswerft sind alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen
ersichtlich.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe
von 8.274,8 TEUR aus.

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

Damit reduziert sich der Jahresfehlbetrag durch eine entsprechende Entnahme aus der
zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG MV auf 7.774,8
TEUR. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Ab-
schreibungsanteil enthalten. Zur Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapital-
rücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und §
18 Abs. 4 GemHVO in maximaler Höhe von 6.402,4 TEUR planwirksam.

**Das Jahresergebnis wird mit – 1.372,4 TEUR ausgewiesen und ist damit in der Pla-
nung nicht ausgeglichen, jedoch durch den vorläufigen positiven Ergebnisvortrag per
31.Dezember 2022.**

**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 -7.127,5 TEUR, un-
ter Einrechnung der Tilgung von 3.995,4 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von
-11.122,9 TEUR.

Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel, in der Finanzrechnung keinen jah-
resbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann in der Planung für das Jahr 2023 infolge
der allgemeinen Kostensteigerungen, verursacht durch die epidemische Lage aus der

Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nur unter Einrechnung der vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse der Vorjahre erreicht werden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt sich eine positive Entwicklung zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Gleichwohl kann der jährliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2024-2026 mit der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht erzielt werden. Die Verwaltung hat im Rahmen der Planaufstellung 2023 bereits Maßnahmen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs eingeleitet, die insbesondere eine Erhöhung von Entgelten und Gebühren durch Überarbeitung der bestehenden Regelungen vorsieht. In der Haushaltsdurchführung 2023 werden des Weiteren Bewirtschaftungsverfügungen als geeignetes Mittel für die Reduzierung des planungsseitigen Defizits konsequent umgesetzt werden.

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 2023 von insgesamt 3.891,3 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der rückläufigen Zuweisung nach § 24 FAG und der Entscheidung, die Mittel nach § 23 FAG nur in Höhe von 3.391,3 TEUR investiv zu verwenden, stehen gegenüber dem Vorjahr 664,7 TEUR weniger für Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Zuweisungen nach § 24 FAG M-V jährlich weiter.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne 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 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.034,8	12.923,1	11.185,7	6.734,9
Einzahlungen aus Beiträgen	250,0	250,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.214,7	645,7	553,9	1.146,3
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193,9	4.650,0	3.250,0	3.250,0
Summe der Einzahlungen	24.693,4	18.468,8	15.289,6	11.431,2
Auszahlungen für Anlagevermögen	36.801,6	27.803,7	23.593,8	12.577,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802,0	2.650,0	50,0	50,0
Summe der Auszahlungen	38.603,6	30.453,7	23.643,8	12.627,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.910,2	- 11.984,9	- 8.354,2	- 1.196,1
finanziert aus:				
Investitionskrediten	13.310,2	11.984,9	8.354,2	1.196,1
positiven Vorträgen der Vorjahre aus Fördermittelanzahlungen	600,0	0,0	0,0	0,0

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.

Die geplante Investitionstätigkeit erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 13.310,2 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. Mit der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 21.100,0 TEUR, davon 15.100,0 TEUR für den Werftankauf, beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 90.882,5 TEUR per 31.12.2022.

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 Finanzierungsbedarf hat sich darüber hinaus durch mehrere Vorhaben im Rahmen der Stadtentwicklung erhöht. Hinzu kommen die Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklungen.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2023:

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen	2023
Digitalpakt Schulen	473,1
darunter:	
GS Andershof	173,2
GS Gerhart Hauptmann	199,6
Förderschule Astrid Lindgren	100,3
GS Hermann Burmeister –Neubau einschl. Außenanlagen und Ausstattung-	3.467,3
GS Juri Gagarin –Schulgebäude Sanierung und Ausstattung-	1.569,1
GS Juri Gagarin –SH zus. Eigenanteile für Neubau und Ausstattung	200,0
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Neubau	704,0
Schulsportanlage RS Adolph Diesterweg	360,0

Schulzentrum am Sund - Neubau Klassenhaus, Bastionsgebäude, Außenanlagen und Ausstattung	-	2.911,0
IGS Grünthal –Erweiterungsbau für Fachkabinette-		750,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen		347,2
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West		827,5
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)		800,0
Stralsund Museum –Planung Ausstattung und Ausstellungen-		395,0
ZOO – Digitalisierung -		195,7
ZOO- Erneuerung Zaunanlage		60,0
Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV (ohne zus. EA) von insgesamt		2.750,8
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von		517,7
Ersatzneubau HOMA-Brücke		87,8
Erneuerung Grünhufer Bogen		81,0
Neubau Straße und Parkplatz B-Plan 22 ehem. Plattenwerk		115,0
Erneuerung Hainholzstraße		375,0
Erneuerung Wallensteinstraße		420,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße		360,0
Erneuerung Parkplatz Schützenbastion (Planung)		55,0
Umgestaltung Neuer Markt, Bleistraße u. Grünfläche (zus. Eigenanteile an SSV)		683,4
Erneuerung Jungfernstieg, Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung		80,0
Zufahrt Stadion Kupfermühle		80,0
Erschließung Reiferbahn (zus. Eigenanteile an SSV)		125,0
Erschließung Nördliche Hafeninsel (zus. Eigenanteile an SSV)		1.336,0
Umgestaltung Quartier 8 (zus. Eigenanteile an SSV)		204,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen		260,0
Straßenbeleuchtung H.-Heine-Ring, B.-Brecht-Straße, Majakowski-Straße, Philip-Julius Weg		335,0
Rad- und Gehwege darunter:		
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen		180,0
Erneuerung und Ausbau Radweg Rostocker Chaussee		515,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg		355,0
Erneuerung und Ausbau Radweg H.-Heine-Ring		370,0
Ausbau Radweg Barther Straße		47,8
Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof		70,0
Radfahrstreifen Tribseer Damm		30,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk (Planung)		50,0
Gehwegsanierung und Wege als Verkehrsanbindung bei Vorhaben- und Erschließungsplänen		85,0
Gehwegsanierung Kedingshäger Straße		140,0
Errichtung grüner Boulevard in Knieper West		330,0
Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg		85,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze		50,0

Erwerb von Abfallbehältern gemäß Papierkorbkonzept	80,0
Freizeitbereich Sundpromenade 1.BA Uferpromenade und Terrassenplatz	166,0
Instandsetzung Talsperre Andershof	244,0
Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen	200,0
Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung von B-Plänen	400,0
Grundstückserwerb für Ansiedlung Bundesakademie für Bevölkerungsschutz	100,0
Modernisierung Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehr	50,0
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Feuerwehr	270,0
Erwerb Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr	680,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	6.352,5
Steuerung Schiffsliift MIGP Volkswerft	2.500,0
Herstellung von Brandabschnitten Halle 290 MIGP Volkswerft	1.500,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark, darunter:	
Ersatz LKW mit Winterdienstausrüstung	205,0
E-LKW Abfallsammelwagen für Straßenreinigung	110,1
Anschaffung Forstschlepper mit Anbautechnik	125,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	400,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 durch folgende Einzahlungen finanziert:

Wesentliche Einzahlungen	2023
Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	678,8
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.212,5
Verkauf von Grundstücken (darunter u.a. Schwesternwohnheim i.H.v. 2.943,9 TEUR)	5.193,9
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	250,0
Zweckgebundene Fördermittel für:	
Neubau GS Hermann Burmeister (SBZ)	1.450,0
Sanierung GS Juri Gagarin (SBZ)	800,0
Neubau Hortgebäude GS Juri Gagarin	202,5
IGS Grünthal –Erweiterungsbau für Fachkabinette-	450,0
Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund (SBZ)	800,0
Digitalpakt Schulen	463,2
Mehrzwecksportfeld Kupfermühle	492,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	519,7
Freizeitbereich Sundpromenade	50,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen	435,2

Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	150,0
Erneuerung und Ausbau Radweg Rostocker Chaussee	350,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	300,0
Erneuerung und Ausbau Radweg H.-Heine-Ring	276,0
Grüner Boulevard in Knieper West	280,5
Digitalisierung des ZOO's	100,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	6.558,7

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	12. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	10. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr	2016	7.797,1
7	6. Haushaltsvorjahr	2017	3.509,0
8	5. Haushaltsvorjahr	2018	6.045,8
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2019	10.559,5
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2020	2.505,4
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2021	5.752,2
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2022	1.394,4
13	<i>Zwischensumme</i>		26.905,9
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.372,4
15	<i>Zwischensumme</i>		25.533,5
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.361,6
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
19	Summe		24.171,9

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	13. Eröffnungsbilanz		-1.164,6		-1.164,6
1	12. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	11. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
3	10. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
4	9. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
5	8. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
6	7. Haushaltsvorjahr	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
	Korrektur Vortrag	2016	2,0		2,0
7	6. Haushaltsvorjahr	2017	5.613,0	3.667,0	1.946,0
	Korrektur Vortrag	2017	3,0		3,0
8	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2018	10.809,0	3.654,7	7.154,3
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2019	13.443,2	3.550,3	9.892,9
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.564,5	3.230,1	6.334,4
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.782,5	3.433,6	5.348,9
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2022	4.368,5	3.565,8	802,7
13	vorzutragender Betrag				11.744,0
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-7.127,5	3.995,4	-11.122,9
15	vorzutragender Betrag				621,1
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.648,0	4.861,1	-9.509,1
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.492,6	4.424,2	-5.916,8
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.086,2	4.324,2	-5.410,4
19	Summe				-20.215,2

Anmerkung:

* zu lfd. Nr. 8: Stand des aufgestellten JA vom 03.02.2023

* zu lfd. Nr. 9 - 12: Angaben mit Stand vom 15.02.2023

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 2023 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2023												Folgekosten gesamt bis 2026
	Gesamtbedarf	2023			2023			2024			2025			2026			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Teilhaushalt 03																	
<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	120,0	0,0	laufend	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	24,0	0,0	96,0
<u>11-1030-0003</u> Datenverarbeitung über einen Wert v. 1.000 € netto	511,0	80,0	0,0	laufend	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	16,0	0,0	64,0
Teilhaushalt 06																	
<u>16-1050-0001</u> Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	2.250,0	200,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	20,3	0,0	22,5	20,3	4,4
<u>15-1050-0001</u> Zukunftssicherung des Segelschulschiffes Gorch Fock I	10.500,0	6.400,0	6.400,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0
Teilhaushalt 09																	
<u>18-7091-0012</u> Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.318,0	800,0	0,0	2025	0,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	0,0	15,6	1,1	58,0
<u>18-7091-0012</u> Ausstellung / Ausstattung STRALSUND MUSEUM	3.521,6	395,0	90,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	6,0	0,0	26,3	6,0	40,7
Teilhaushalt 10																	
<u>10-7090-0050</u> Schulen und Sportstätten- Erwerb von Vermögensgegenständen bis einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	851,2	178,7	0,0	laufend	0,0	178,7	0,0	0,0	234,0	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0	221,5	0,0	851,2
<u>14-7090-0003</u> Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	706,4	129,6	0,0	laufend	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	103,7

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2023												Folgekosten gesamt bis 2026
	Gesamtbedarf	2023			2023			2024			2025			2026			
		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"	11.152,1	3.144,4	1.450,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	18,1	0,0	39,3	18,1	0,0	39,3	18,1	63,5
<u>18-7091-0001</u> Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	8.720,0	1.565,0	800,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	10,0	0,0	19,6	10,0	0,0	19,6	10,0	28,7
<u>21-7091-0001</u> Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	12.727,0	2.738,0	800,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	10,0	0,0	34,2	10,0	0,0	34,2	10,0	72,7
<u>23-7091-0003</u> Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS	750,0	750,0	450,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	5,6	0,0	9,4	5,6	0,0	9,4	5,6	11,3
Teilhaushalt 11																	
<u>22-7091-0009</u> Erneuerung Steuerungsanlage Schiffsift	2.600,0	2.500,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	97,5
<u>22-7091-0010</u> Herstellung von Brandabschnitten	1.680,0	1.500,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	63,0
Teilhaushalt 13																	
<u>21-3090-0002</u> Drehleiter (DLK 23/12)	880,0	680,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	88,0	0,0	264,0
Teilhaushalt 15																	
<u>11-6060-0021</u> Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	1.908,5	375,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	21,4
<u>12-6060-0012</u> Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	1.221,6	420,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	24,0
<u>17-6060-0031</u> Neubau HOMA-Brücke	3.970,0	87,8	0,0	2026	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>17-6060-0034</u> Erneuerung Tribseer Damm	5.926,9	54,0	0,0	2025ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
<u>17-6060-0032</u> Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	1.395,0	70,0	52,5	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,6	0,0	3,5	2,6	1,8
<u>18-6060-0002</u> Erschließung Nördliche Hafeneinsel, 2. BA	2.336,0	1.336,0	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 2023												Folgekosten gesamt bis 2026
	Gesamtbedarf	2023			2023			2024			2025			2026			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<u>18-6060-0018</u> Erneuerung Grünhofer Bogen (Fahrbahn und Nebenanlagen)	2.040,0	81,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
<u>19-6060-0008</u> Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	1.523,3	360,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3
<u>19-6060-0010</u> Erschließung Reiferbahn	605,0	125,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	10,7
<u>22-6060-0014</u> Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	870,0	115,0	0,0	2025	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
<u>22-6060-0017</u> Klimaschutzteilkonzept Mobilität Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	559,4	515,0	350,0	2023	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	18,9
<u>22-6060-0022</u> Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	900,0	50,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
<u>23-6060-0010</u> Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile)	6.070,1	643,4	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	18,4
<u>23-6060-0021</u> Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.385,0	330,0	280,5	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	4,3	0,8
Teilhaushalt 16																	
<u>20-7091-0011</u> Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße (GS J. Gagarin)	3.600,0	704,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	17,6
<u>20-7091-0012</u> Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	827,5	519,7	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	6,5	0,0	10,3	6,5	7,7

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

Haus-halts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuld-ung	Stand kreditähn-liche Rechtsges-chäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
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	59.171	0,0	3.433,6	1.225,9	73.348,4	1.239,6	0,0
2022	59.618	21.100,0	3.565,8	1.149,4	90.882,5	1.524,4	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2023	59.618	25.325,5 *	3.995,4	1.584,1	112.212,6	1.882,2	0,0
2024	59.618	11.984,9	4.861,1	1.851,5	119.336,4	2.001,7	0,0
2025	59.618	8.354,2	4.424,2	2.196,7	123.266,4	2.067,6	0,0
2026	59.618	1.196,1	4.324,2	2.362,5	120.138,3	2.015,1	0,0

* Die Kreditaufnahme setzt sich aus 13.310,2 TEUR und 12.015,3 TEUR zusammen. 13.310,2 TEUR dienen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben der Jahresscheibe 2023. 12.015,3 TEUR sind eine Ermächtigungsübertragung aus der Kreditgenehmigung der Haushaltssatzung 2022 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben 2022, für die Ermächtigungen vorgetragen werden.

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat am 31.12.2022 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten in Höhe von 5.000,0 TEUR.

Der Finanzhaushalt 2023 weist einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -7.127,5 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum verringert sich der Saldo wie folgt:

2024	-4.648,0 TEUR
2025	-1.492,6 TEUR
2026	-1.492,6 TEUR.

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen erfordert finanzielle Mittel in Höhe von 3.995,4 TEUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind folgende Auszahlungen für die ordentliche Tilgung geplant:

2024	4.861,1 TEUR
2025	4.424,2 TEUR
2026	4.324,2 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 am 31.12.2022 in Höhe von 20.686,0 TEUR, unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen und des mit der Planung ausgewiesenen negativen Finanzierungssaldos ist von einer Kassenkreditanspruchnahme auszugehen, die auf ca. 7.000,0 TEUR geschätzt wird.

	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	Stand zum 31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	5.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0

Unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklung infolge des Ukrainekrieges auf den Haushalt 2023 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					
		* 2021	* 2022	* 2023	* 2024	* 2025	* 2026
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt *	365.576	371.523	367.140	362.187	359.753	357.880
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	4.781,9	4.552,4	-3.011,1	-3.590,7	-2.434,3	-1.872,7
	Zuführung	4.781,9	4.552,4	3.891,3	3.867,5	3.212,5	3.212,5
	Entnahme *	0,0	0,0	-6.902,4	-7.458,2	-5.646,8	-5.085,2
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	25.511,5	26.905,9	25.533,5	24.171,9	24.171,9	24.171,9
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *	5.752,2	1.394,4	-1.372,4	-1.361,6	0,0	0,0

* Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2019 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt *1						
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	10.716,9	23.180,2	18.034,8	12.923,1	11.185,7	6.734,9
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	290,0	500,0	250,0	250,0	300,0	300,0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

*1 Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 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

2023								
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	391,6	0,0	391,6	391,6	0,0	391,6
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband)	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0	93,5
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 Gleichstellungsvereine	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	77,3	0,0	77,3	77,3	0,0	77,3
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	783,2	0,1	783,1	783,2	0,1	783,1
	davon	Stadtteilarbeit						
		Jugendarbeit						
			620,0 TEUR					
			163,0 TEUR					
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.380,5	120,8	2.259,7	2.363,0	111,6	2.251,4
09	25102011	Stadtarchiv	410,6	25,3	385,3	371,0	5,3	365,7
09	25301011	BgA Zoo	2.532,4	758,7	1.773,7	2.479,4	737,4	1.742,0
09	26301011	Musikschule	1.833,5	660,4	1.173,1	1.717,8	548,7	1.169,1
09	27201011	Stadtbibliothek	1.447,8	62,2	1.385,6	1.264,4	39,4	1.225,0
09	27301011	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	1.236,5	54,4	1.182,1	1.024,9	11,9	1.013,0
	davon	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse						
	z.B.	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften	6,0 TEUR					
		Marketing	23,0 TEUR					
		UNESCO Weltkulturerbe	6,5 TEUR					
		Pommerania	10,0 TEUR					
		Zuschuss Rügenbrückenlauf	2,5 TEUR					
		Ehrenbürgerrechte	1,0 TEUR					
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.	20,0 TEUR					
		Zuschuss Wallensteintage	57,2 TEUR					
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	77,6 TEUR					
		Zuschuss an SPEICHER_Leute e.V.	35,5 TEUR					

2023								
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
10	diverse	Schulsozialarbeit	297,6	0,0	297,6	297,6	0,0	297,6
10	24301031	Segelschule	104,5	3,2	101,3	104,3	3,2	101,1
10	42101011	Förderung des Sports	145,6	0,1	145,5	145,6	0,1	145,5
10	42401021	BgA Sportbad	1.447,9	115,5	1.332,4	1.447,9	115,5	1.332,4
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0
13	12202011	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten 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	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0
15	12302011	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
15	55202011	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
16	11401021	Bewirtschaftung Strandbad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
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	1.434,4	215,2	1.219,2	1.200,0	190,0	1.010,0
90	26101011	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	15.073,5	10.786,0	4.287,5	15.001,2	10.772,7	4.228,5
90	57503010	Tourismuszentrale	1.047,8	570,0	477,8	1.047,8	570,0	477,8
		GESAMT	32.664,3	13.371,9	19.292,4	31.736,6	13.105,9	18.630,7
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (163.628,8 TEUR)			11,79%			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (150.703,3 TEUR)						12,36%

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 2024	daten 2025	daten 2026	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2022	7.597.400,0	5.174.000,0	710.000,0	710.000,0
2023	9.141.200,0	8.150.000,0	2.305.000,0	1.360.000,0
Summe	<u>16.738.600,0</u>	<u>13.324.000,0</u>	<u>3.015.000,0</u>	<u>2.070.000,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	181.000	181.000	0	0	0	0	0
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	435.000	435.000	0	0	0	0	0
12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	365.000	365.000	0	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	3.270.000	250.000	420.000	1.950.000	650.000	0	0
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	680.000	30.000	650.000	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	630.000	330.000	300.000	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	1.720.000	300.000	355.000	355.000	710.000	0	0
20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	399.000	399.000	0	0	0	0	0
20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	750.000	750.000	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
22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	210.000	210.000	0	0	0	0	0
23-6060-0020	Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	46.000	46.000	0	0	0	0	0
23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.055.000	1.885.000	3.170.000	0	0	0	0
23-7091-0002	Erneuerung Schiffsliift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				VE fällig später	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
24-7091-0001	Errichtung Traglufthalle / Freilufthalle		1.410.200	1.410.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			20.956.200	9.141.200	8.150.000	2.305.000	1.360.000	0	0

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
		2023	2023	2023	2023	Kontonummer
		in EUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.245,2	700,0	1.800,0	40.345,2	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	15.090,4	950,0	500,0	13.976,9	27-29
4	Summe	54.335,6	1.650,0	2.300,0	54.985,6	

Die Jahresabschlüsse 2018-2022 sind noch nicht festgestellt.

4.4 Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	19-1050-0001	01	11.1.01	A	-5.003,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.003,58
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				-5.003,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.003,58
	Saldo				-5.003,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.003,58
2	10-1050-0038	02	11.2.01	A	-747,97	-1.000	-100	-100	-100	-100	0	-2.147,97
3	11-1050-0001		11.4.04 12.1.01	A	-104.488,85 -4.646,50	-110.000 -2.500	-79.700 0	-99.700 -2.500	-99.700 -2.500	-99.700 -2.500	0 0	-593.288,85 -14.646,50
4	11-1050-0002		12.1.01	A	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.500,00
5	12-1050-0001		11.4.04	A	-8.506,73	-9.000	-300	-300	-300	-300	0	-18.706,73
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				-118.390,05	-122.500	-80.100	-105.100	-105.100	-105.100	0	-636.290,05
	Saldo				-118.390,05	-122.500	-80.100	-105.100	-105.100	-105.100	0	-636.290,05
6	11-1030-0001	03	11.4.03	A	-304.494,32	-73.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-858.294,32

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				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	11.4.03	A	-395.497,09	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.299.497,09
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	11.4.03	A	-214.471,86	-142.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-677.171,86
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	11.4.03	A	-290.847,40	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-395.347,40
			Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
			Summe Auszahlungen			-1.205.310,67	-425.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-3.230.310,67
			Saldo			-1.205.310,67	-425.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-3.230.310,67
10	10-1050-0034	06	Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	57.1.01	E	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
11	12-1050-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wirtschaftsförderung	57.1.01	A	-1.659,04	0	0	0	0	0	0	-1.659,04
12	15-1050-0001		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	57.5.02	E	0,00	4.000.000	6.558.700	0	0	0	0	10.558.700,00
13	16-1050-0001		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	57.5.02	A	-206.242,74	-4.000.000	-6.352.500	0	0	0	0	-10.558.742,74
				57.1.01	E	2.413.147,93	0	0	2.025.000	0	0	0	0
				57.1.01	A	-2.689.888,49	0	-200.000	-2.050.000	0	0	0	-4.939.888,49

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
14	19-7091-0002		Errichtung eines Makerport	57.1.01	E	84.900,00	0	0	0	0	0	0	84.900,00
				57.1.01	A	-71.463,74	0	0	0	0	0	0	-71.463,74
15	21-V802-0001		Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)	57.1.01	E	0,00	500.000	0	0	0	0	30.300.000	30.800.000,00
				57.1.01	A	-4.855,20	-487.800	0	0	-500.000	0	-50.000.000	-50.992.655,20
			Summe Einzahlungen			2.510.547,93	4.500.000	6.558.700	2.025.000	0	0	30.300.000	45.894.247,93
			Summe Auszahlungen			-2.974.109,21	-4.487.800	-6.552.500	-2.050.000	-500.000	0	-50.000.000	-66.564.409,21
			Saldo			-463.561,28	12.200	6.200	-25.000	-500.000	0	-19.700.000	-20.670.161,28
16	12-7020-0001	07	GwG KISS Büroausstattung	33.1.01	A	-225,86	0	0	0	0	0	0	-225,86
17	20-7020-0001		Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund	33.1.01	E	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00
				33.1.01	A	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00
			Summe Einzahlungen			4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00
			Summe Auszahlungen			-4.425,86	0	0	0	0	0	0	-4.425,86
			Saldo			-225,86	0	0	0	0	0	0	-225,86
18	09-7010-0017	09	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	26.3.01	A	-4.275,82	0	0	0	0	0	0	-4.275,82
19	10-7030-0074		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	27.2.01	A	-5.032,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	-32.532,60
20	10-7050-0072		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	26.3.01	E	923,05	0	0	0	0	0	0	923,05
				26.3.01	A	-6.220,94	-500	0	0	0	0	0	-6.720,94
21	10-7060-0070		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-14.722,23	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-35.722,23
22	10-7070-0069		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	25.1.02	A	-621,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.621,23
23	10-7080-0016		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	25.3.01	A	-5.559,84	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.559,84

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
24	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	25.3.01	A	-11.512,96	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-22.512,96
25	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	25.3.01	A	-391,51	-25.000	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000	-30.000	-245.391,51
26	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	27.2.01	A	-7.071,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.571,32
27	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	26.3.01	E	9.500,00	2.400	1.100	900	500	200	0	14.600,00
28	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-	26.3.01	A	-33.075,60	-19.900	-11.900	-9.900	-5.600	-2.200	0	-82.575,60
28	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-	28.1.01	A	-5.477,51	-5.300	-5.300	-53.300	-35.300	-5.300	0	-109.977,51
29	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-2.877,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.877,34
30	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	25.1.02	A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
31	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	25.1.02	A	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
32	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen	25.3.01	A	-9.941,99	-3.500	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	0	-39.241,99
33	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	25.1.02	E	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000,00
34	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	25.1.02	A	0,00	0	0	0	0	0	-4.240.000	-4.240.000,00
34	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-11.138,98	-15.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-60.838,98
35	17-7070-0001	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	25.1.02	A	-15.161,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.161,04
36	17-7091-0002	Neuausrichtung Stadtbibliothek	27.2.01	A	-44.614,59	0	0	0	0	0	0	-44.614,59
37	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	25.3.01	A	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
38	18-6061-0005	Ersatz Kleintransporter Kipper für den Zoo	25.3.01	A	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000,00	
39	18-7060-001	Konzeption und Leitsystem Marinemuseum	25.1.01	E	16.682,54	0	0	0	0	0	0	0	16.682,54	
			25.1.01	A	-16.648,82	0	0	0	0	0	0	0	-16.648,82	
40	18-7091-0006	Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-23.025,72	0	0	0	0	0	0	0	-23.025,72	
41	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	25.1.01	E	0,00	86.700	90.000	570.000	440.000	0	0	0	1.186.700,00	
			25.1.01	A	-11.876,20	-1.291.000	-1.195.000	-2.085.000	-1.399.900	0	0	0	-5.982.776,20	
42	18-V410-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	28.1.01	A	-6.239,21	-5.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-38.239,21	
43	18-V410-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	28.1.01	A	-2.560,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-10.060,43	
44	19-7050-0001	Digitalisierung Musikschule	26.3.01	E	3.731,00	0	0	0	0	0	0	0	3.731,00	
			26.3.01	A	-3.992,44	0	0	0	0	0	0	0	-3.992,44	
45	19-7091-0003	Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-130.104,30	0	0	0	0	0	0	0	-130.104,30	
46	20-7080-0001	Bau einer Voliere	25.3.01	E	12.500,00	2.500	2.000	0	0	0	0	0	17.000,00	
			25.3.01	A	0,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0	0	-4.500,00	
47	20-7091-0004	Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-114.968,08	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-234.968,08	
48	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	25.3.01	E	10.000,00	100.000	100.000	148.000	0	0	0	0	358.000,00	
			25.3.01	A	0,00	-100.000	-195.700	0	0	0	0	0	-295.700,00	
49	21-7080-0002	Spenden für den Bau von Tiergehegen	25.3.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000,00	
50	21-7091-0005	Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-6.426,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.426,00	
51	21-V686-0006	Fahrbare Betriebstechnik Zoo	25.3.01	A	0,00	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-75.000,00	
52	21-V686-0007	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	25.3.01	A	0,00	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-126.000,00	
53	22-7060-0001	Kassensystem	25.1.01	A	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
54	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	25.1.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
			25.1.01	A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
55	22-7080-0001	Ankauf Zooschild	25.3.01	A	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
56	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	25.3.01	E	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000,00
			25.3.01	A	0,00	-500.000	0	-800.000	-600.000	0	0	-1.900.000,00
57	22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	25.3.01	E	0,00	90.000	0	60.000	300.000	1.405.200	1.204.800	3.060.000,00
			25.3.01	A	0,00	-100.000	0	-100.000	-500.000	-2.342.000	-2.008.000	-5.050.000,00
58	23-V686-0003	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader	25.3.01	A	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00
59	24-7060-0001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000,00€ aus Spenden	25.1.01	E	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000,00
			25.1.01	A	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00
60	26-7091-0001	Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo	25.3.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-18.350.000	-18.350.000,00
		Summe Einzahlungen			53.336,59	733.600	195.100	1.263.900	1.102.500	1.407.400	2.479.800	7.235.636,59
		Summe Auszahlungen			-493.536,70	-2.230.900	-1.708.700	-3.172.200	-2.671.800	-2.485.500	-24.663.000	-37.425.636,70
		Saldo			-440.200,11	-1.497.300	-1.513.600	-1.908.300	-1.569.300	-1.078.100	-22.183.200	-30.190.000,11
61	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	21.1.01	A	-87.824,28	-15.300	-14.400	-27.200	-25.200	-25.200	0	-195.124,28
			21.5.01	A	-55.035,58	-20.200	-20.200	-38.800	-38.800	-38.800	0	-211.835,58
			21.7.01	A	-16.673,23	-800	-800	-1.400	-1.400	-1.400	0	-22.473,23
			21.8.01	A	-41.213,45	-6.400	-6.400	-12.200	-12.200	-12.200	0	-90.613,45
			22.1.01	A	-10.280,08	-8.100	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	0	-72.680,08
			42.4.01	A	-13.535,61	0	0	0	0	0	0	-13.535,61

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
62	10-7090-0024		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	42.4.01	A	-4.046,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-49.046,00
63	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-	21.1.01	A	-264.384,17	-40.900	-40.900	-66.000	-66.000	-66.000	0	-544.184,17
				21.5.01	A	-186.827,31	-50.600	-50.600	-38.200	-38.200	-53.200	0	-417.627,31
				21.7.01	A	-112.294,93	-15.700	-15.700	-35.100	-25.100	-25.100	0	-228.994,93
				21.8.01	A	-302.955,85	-39.200	-39.200	-50.200	-45.200	-40.200	0	-516.955,85
				22.1.01	A	-108.463,07	-21.300	-21.300	-33.500	-31.500	-26.000	0	-242.063,07
				24.3.01	A	-213,99	0	0	0	0	0	0	-213,99
				42.4.01	A	-25.064,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-80.064,15
64	11-6060-0004		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	42.4.01	A	-60.588,24	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-226.588,24
65	12-7090-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	42.4.01	A	-15.836,34	0	0	0	0	0	0	-15.836,34
66	12-7091-0004		Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21.8.01	A	-19.095,45	0	0	0	0	0	0	-19.095,45
67	14-7090-0003		Hardware und EDV-technische	21.1.01	A	-63.975,11	-44.600	-45.100	-86.100	-56.100	-56.100	0	-351.975,11
				21.5.01	A	-31.236,24	-15.900	-15.900	-38.500	-38.500	-32.000	0	-172.036,24
				21.7.01	A	-12.687,98	-15.600	-15.600	-30.000	-30.000	-20.000	0	-123.887,98
				21.8.01	A	-25.674,41	-31.200	-31.200	-60.000	-40.000	-35.000	0	-223.074,41
				22.1.01	A	-44.073,29	-21.300	-21.800	-26.500	-16.500	-11.500	0	-141.673,29
68	15-7091-0001		Neubau Stadion Kupfermühle	42.4.01	E	0,00	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.045.000,00
				42.4.01	A	0,00	-2.393.000	0	-2.080.000	-3.129.000	0	0	-7.602.000,00
69	16-7091-0006		Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	21.8.01	A	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
70	17-7091-0003	Neubau Sporthalle GS Andershof	21.1.01	E	1.721.575,87	0	0	0	0	0	0	1.721.575,87
			21.1.01	A	-2.783.597,59	0	0	0	0	0	0	-2.783.597,59
71	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	21.1.01	E	0,00	3.000.000	1.450.000	0	0	0	0	4.450.000,00
			21.1.01	A	-2.914.408,13	-4.580.000	-3.459.400	0	0	0	0	-10.953.808,13
72	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21.1.01	A	-273.767,10	-545.000	-200.000	0	0	0	0	-1.018.767,10
73	18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	21.1.01	E	0,00	841.200	800.000	0	0	0	0	1.641.200,00
			21.1.01	A	-3.167.090,00	-3.740.000	-1.565.000	0	0	0	0	-8.472.090,00
74	18-7091-0007	Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"	22.1.01	A	-3.016,00	0	0	0	0	0	0	-3.016,00
75	18-7091-0008	Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"	22.1.01	A	-61.858,82	0	0	0	0	0	0	-61.858,82
76	20-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden	21.5.01	E	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
77	20-7091-0001	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	21.1.01	A	-225.288,84	0	0	0	0	0	0	-225.288,84
78	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den	21.1.01	E	0,00	568.900	366.200	0	0	0	0	935.100,00
			22.1.01	E	0,00	106.800	97.000	0	0	0	0	203.800,00
			21.1.01	A	-9.144,59	-578.800	-372.800	0	0	0	0	-960.744,59
			22.1.01	A	-10.193,25	-110.100	-100.300	0	0	0	0	-220.593,25
79	20-7091-0006	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolph Diesterweg"	21.5.01	A	-22.980,06	0	0	0	0	0	-22.980,06	
80	20-7091-0007	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	21.5.01	A	-12.759,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-102.759,34
81	20-7091-0008	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	22.1.01	A	-191.192,01	-100.000	0	0	0	0	0	-291.192,01
82	20-7091-0009	Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	42.4.01	A	-93.456,11	0	0	0	0	0	0	-93.456,11

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
83	20-7091-0013		Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	21.1.01	E	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.554,88
84	21-7090-0011		Anschaffung von mobilen Endgeräten als	21.1.01	A	-96.228,00	0	0	0	0	0	0	-96.228,00
				21.5.01	A	-68.436,90	0	0	0	0	0	0	-68.436,90
				21.7.01	A	-39.541,32	0	0	0	0	0	0	-39.541,32
				21.8.01	A	-102.655,35	0	0	0	0	0	0	-102.655,35
				22.1.01	A	-33.534,00	0	0	0	0	0	0	-33.534,00
85	21-7091-0001		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	21.8.01	E	0,00	3.500.000	800.000	0	0	0	0	4.300.000,00
				21.8.01	A	-4.191.223,22	-6.199.000	-2.871.500	-844.000	0	0	0	-14.105.723,22
86	21-7091-0002		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	21.1.01	A	0,00	0	-7.000	-113.000	0	0	0	-120.000,00
87	21-7091-0003		Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"	21.5.01	A	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00
88	21-7091-0004		Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	21.8.01	E	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000,00
				21.8.01	A	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
89	21-7091-0008		Neubau Mehrfeldsporthalle Schulzentrum "Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21.8.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-14.250.000	-14.250.000,00
90	21-7091-0009		Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parower Straße 39	22.1.01	A	-10.030,21	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.030,21
91	22-7091-0001		Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	21.1.01	A	-2.192,87	-81.000	0	0	0	0	0	-83.192,87
92	22-7091-0002		Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"	21.5.01	A	0,00	-25.000	-360.000	0	0	0	0	-385.000,00
93	23-7091-0001		Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium	21.7.01	A	0,00	0	-10.000	-110.000	0	0	0	-120.000,00
94	23-7091-0003		Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS	21.8.01	E	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000,00
				21.8.01	A	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
95	23-7091-0004		Erneuerung Einzäunung Schulhoferweiterung SPFZ	22.1.01	A	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
96	23-7091-0005		Kletterfelsen / Boulderwand Knieper West	42.4.01	A	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
97	24-7091-0001		Errichtung Traglufthalle / Freilufthalle	42.4.01	E	0,00	0	0	564.000	0	0	0	564.000,00
				42.4.01	A	0,00	0	0	-1.410.200	0	0	0	-1.410.200,00
98	27-7091-0001		Neubau Schwimmhalle	42.4.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000	-25.000.000,00
			Summe Einzahlungen			2.055.130,75	9.894.900	4.455.200	1.564.000	1.200.000	0	0	19.169.230,75
			Summe Auszahlungen			-15.814.572,47	-19.353.000	-10.143.200	-5.181.300	-3.674.100	-523.100	-39.295.000	-93.984.272,47
			Saldo			-13.759.441,72	-9.458.100	-5.688.000	-3.617.300	-2.474.100	-523.100	-39.295.000	-74.815.041,72
99	09-2060-0051	11	Grundstücksverkehr	11.4.02	E	10.228.531,86	3.054.600	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	22.283.131,86
				11.4.02	A	-453.125,37	-104.800	-147.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-779.925,37
100	16-2060-0002		Aufforstung Ummanz Fläche 2	11.4.02	A	-23.228,18	0	0	0	0	0	0	-23.228,18
101	16-2060-0003		Aufforstung Ummanz Fläche 3	11.4.02	A	-18.545,58	0	0	0	0	0	0	-18.545,58
102	17-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 1	11.4.02	A	-21.081,38	0	0	0	0	0	0	-21.081,38
103	17-2060-0003		Erwerb bebauter Grundstücke mit Wohnbauten	11.4.02	A	-69.311,01	0	0	0	0	0	0	-69.311,01
104	18-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 4	11.4.02	A	-18.286,23	0	0	0	0	0	0	-18.286,23
105	18-2060-0002		Aufforstung Ummanz Fläche 6	11.4.02	A	-21.211,50	0	0	0	0	0	0	-21.211,50
106	18-2060-0003		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	11.4.02	A	-5.459,87	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.459,87
107	18-2060-0004		Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.4.02	A	-83,53	0	0	0	0	0	0	-83,53
108	19-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 5	11.4.02	A	-88.667,34	0	0	0	0	0	0	-88.667,34
109	21-2060-0002		Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen	11.4.02	A	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00
110	21-2060-0004		Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	11.4.02	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026						
				in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8				
111	21-2060-0007		Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims	11.4.02	E		0,00	2.270.400	2.943.900	0	0	0	0	0	5.214.300,00
112	21-2060-0009		Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	11.4.02	A		0,00	-350.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-450.000,00
113	22-2060-0001		Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum	11.4.02	A		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000,00
114	22-2060-0002		Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen	11.4.02	E		0,00	1.182.000	0	0	0	0	0	0	1.182.000,00
115	22-2060-0003		Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	11.4.02	E		0,00	1.670.800	0	0	0	0	0	0	1.670.800,00
116	22-2060-0004		Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste	11.4.02	A		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
117	22-2060-0005		Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwarze Kuppe" zur Umwidmung zum Park and Ride	11.4.02	A		-1.024,98	-80.000	0	0	0	0	0	0	-81.024,98
118	22-2060-0006		Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.	11.4.02	A		0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
119	22-2060-0007		Rückübertragung einer Teilfläche aus dem B-Plan 50	11.4.02	A		0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000,00
120	22-2060-0008		Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	E		0,00	2.500.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	2.800.000,00
121	22-2060-0009		Rückabwicklung Grundstücksverkauf	11.4.02	A		0,00	-17.600.000	0	0	0	0	0	0	-17.600.000,00
122	22-2060-0010		Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"	11.4.02	A		0,00	-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000,00
				11.4.02	A		0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
123	22-2060-0011	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72	11.4.02	A	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000,00		
124	22-2060-0012	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81	11.4.02	A	0,00	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000,00		
125	22-2060-0013	Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen	11.4.02	A	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00		
126	22-7091-0009	Erneuerung Steuerungsanlage Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A	0,00	-100.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.600.000,00		
127	22-7091-0010	Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A	0,00	-180.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.680.000,00		
128	23-2060-0001	durch Fristablauf eingetretende, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen	11.4.02	A	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000,00		
129	23-2060-0002	Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung	11.4.02	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00		
130	23-2060-0003	Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82	11.4.02	A	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00		
131	23-2060-0004	Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen	11.4.02	A	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00		

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
132	23-7091-0002		Erneuerung Schiffsliift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A		0,00	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-5.000.000,00
133	24-2060-0001		Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse	11.4.02	E		0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000,00
134	24-2060-0002		Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in Andershof/Devin	11.4.02	E		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000,00
135	24-2060-0003		Abriss und Beräumung des Grundstückes "Am Bahnübergang 7"	11.4.02	A		0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
136	24-2060-0004		Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark	11.4.02	A		0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000,00
			Summe Einzahlungen				10.228.531,86	10.677.800	5.268.900	4.725.000	3.325.000	3.325.000	0	37.550.231,86
			Summe Auszahlungen				-720.024,97	-21.465.800	-5.199.000	-2.397.000	-3.077.000	-77.000	0	-32.935.824,97
			Saldo				9.508.506,89	-10.788.000	69.900	2.328.000	248.000	3.248.000	0	4.614.406,89
137	23-2040-0001		Erwerb Schutzwesten	12	11.6.01	A	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00
			Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
			Summe Auszahlungen				0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00
			Saldo				0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00
138	09-3090-0003		Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	E	849.131,64	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.874.131,64
					12.6.01	A	-197.406,38	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-397.406,38
139	09-3090-0005		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-		12.6.01	E	209,00	0	0	0	0	0	0	209,00
					12.6.01	A	-171.541,69	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-191.541,69

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
140	10-3010-0043		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Verkehrsangelegenheiten-	12.3.03	A	-2.667,24	0	0	0	0	0	0	-2.667,24
141	10-3090-0046		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-	12.6.01	A	-2.902,02	-2.000	0	0	0	0	0	-4.902,02
142	11-3090-0001		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	12.6.01	A	-29.855,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-129.855,28
143	16-3090-0001		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	E	134.000,00	0	0	0	0	0	0	134.000,00
				12.6.01	A	-449.206,29	0	0	0	0	0	0	-449.206,29
144	16-3090-0002		Erwerb Tanklöschfahrzeug	12.6.01	A	-218.793,71	0	0	0	0	0	0	-218.793,71
145	16-3090-0003		Erwerb Mannschaftstransportwagen	12.6.01	A	-343.783,49	0	0	0	0	0	0	-343.783,49
146	16-7091-0001		Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12.6.01	A	-427.536,79	0	0	0	0	0	-975.000	-1.402.536,79
147	17-3080-0001		Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"	12.2.03	A	-999,08	0	0	0	0	0	0	-999,08
148	18-3090-0001		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	A	-315.570,15	0	0	0	0	0	0	-315.570,15
149	19-3090-0002		Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	12.6.01	A	-89.930,85	0	0	0	0	0	0	-89.930,85
150	20-3090-0002		Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)	12.6.01	E	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00
				12.6.01	A	0,00	-500.000	-270.000	0	0	0	0	-770.000,00
151	20-3090-0003		Erwerb neuer Atemschutzgeräte	12.6.01	A	-107.224,69	-110.000	0	0	0	0	0	-217.224,69

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
152	20-3090-0005		Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)	12.6.01	A	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00
153	20-3090-0010		Anschaffung eines Mehrzweckbootes	12.6.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
154	20-3090-0011		Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.6.01	A	-26.690,81	-7.500	0	0	0	0	0	-34.190,81
155	20-3090-0012		Betriebsausstattungen	12.6.01	A	-6.996,92	0	-12.000	0	0	0	0	-18.996,92
156	20-7091-0003		Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	12.6.01	E	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000,00
157	21-3080-0001		Geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.6.01	A	0,00	0	0	-750.000	0	0	-17.250.000	-18.000.000,00
				12.2.03	A	0,00	0	0	-1.700	-1.500	-1.500	0	-4.700,00
158	21-3080-0002		Beschaffung eines Containers zur gedeckten Lagerung von Hilfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung	12.2.03	A	-4.581,50	0	0	0	0	0	0	-4.581,50
159	21-3090-0001		Abrollcontainer Logistik	12.6.01	A	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
160	21-3090-0002		Drehleiter (DLK 23/12)	12.6.01	A	0,00	-200.000	-680.000	0	0	0	0	-880.000,00
161	21-3090-0003		Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)	12.6.01	A	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00
162	22-3080-0001		Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	12.2.03	A	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00
163	22-3090-0001		Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto	12.6.01	A	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
164	22-3090-0002		Anschaffung Systemtrenner	12.6.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
165	22-7091-0008		Errichtung Sirenenwarnsystem	12.8.01	E	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
				12.8.01	A	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000,00
166	23-2040-0002		Erwerb eines Kassenautomaten	12.2.01	A	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	-71.500,00
167	23-3090-0001		Modernisierung Atemschutzwerkstatt	12.6.01	A	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
168	24-3090-0001		Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug	12.6.01	A	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000,00
169	25-3020-0001		Beschaffung Abholterminal	12.2.01	A	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000,00
			Summe Einzahlungen			983.340,64	830.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.200.000	5.813.340,64
			Summe Auszahlungen			-2.395.686,89	-1.737.500	-1.133.500	-1.551.700	-386.500	-51.500	-18.225.000	-25.481.386,89

**Investitionsprogramm 2023**

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in EUR											
	Saldo			1	2	3	4	5	6	7	8
				-1.412.346,25	-907.500	-933.500	-1.351.700	-186.500	148.500	-15.025.000	-19.668.046,25
170	09-6030-0001	Wohnungsbauförderung	14 52.2.01 E	6.162,13	0	0	0	0	0	0	6.162,13
171	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	51.1.03 E	0,00	535.200	0	0	0	0	0	535.200,00
			51.1.03 A	-811.483,00	-928.000	-447.800	-733.400	-819.700	-846.200	-1.135.800	-5.722.383,00
172	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	51.1.03 E	126.979,55	738.800	1.137.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.284.379,55
			51.1.03 A	-5.581.000,79	-4.195.200	-2.039.700	-1.612.400	-1.436.600	-1.080.800	-1.841.200	-17.786.900,79
173	10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	51.1.03 A	-1.031.306,20	0	0	0	0	0	0	-1.031.306,20
174	17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	51.1.03 A	-103.350,00	-224.200	-263.300	-399.300	-500.900	-533.700	-1.103.300	-3.128.050,00
175	18-6040-0001	Erwerb von Betriebs- und	51.1.01 A	-367,98	-200	0	0	0	0	0	-567,98
			51.1.02 A	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
			52.1.01 A	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
			52.3.01 A	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
		Summe Einzahlungen		133.141,68	1.274.000	1.137.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.825.741,68
		Summe Auszahlungen		-7.527.507,97	-5.348.200	-2.750.800	-2.745.100	-2.757.200	-2.460.700	-4.080.300	-27.669.807,97
		Saldo		-7.394.366,29	-4.074.200	-1.613.100	-2.174.400	-2.278.300	-1.389.400	-3.920.300	-22.844.066,29
176	09-6060-0031	Straßensanierung Frankendamm	15 54.1.01 E	5.043,99	0	0	0	0	0	0	5.043,99
177	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	54.1.01 A	-138.380,86	0	0	0	0	0	0	-138.380,86
178	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	55.2.02 E	1.998,60	0	0	185.000	122.000	0	0	308.998,60
			55.2.02 A	0,00	0	-244.000	-181.000	0	0	0	-425.000,00
179	09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	54.1.01 A	-83.660,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-108.660,94
180	10-6060-0030	Straßensanierung Große Parower Straße	54.1.01 E	31.100,23	100.000	0	0	0	0	0	131.100,23
			54.1.01 A	-732.644,45	0	0	0	0	0	0	-732.644,45

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
181	10-6060-0031		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	54.1.01	E	19.248,28	0	0	0	0	0	0	0	19.248,28
				54.1.01	A	-11.547,18	0	0	0	0	0	0	0	-11.547,18
182	11-6060-0004		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11.4.06	E	3.445,08	0	0	0	0	0	0	0	3.445,08
				11.4.06	A	-131.199,98	0	0	0	0	0	0	0	-131.199,98
183	11-6060-0021		Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-450.543,43	-375.000	-375.000	-435.000	0	0	0	0	-1.635.543,43
184	11-6060-0022		Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	54.1.01	E	421.524,34	0	22.500	0	0	0	0	0	444.024,34
				54.1.01	A	-626.204,28	0	0	0	0	0	0	0	-626.204,28
185	11-6061-0026		Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138	11.4.06	A	-1.807,10	0	0	0	0	0	0	0	-1.807,10
186	12-6060-0005		Kinderspielplätze	55.1.01	E	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00
				55.1.01	A	-143.287,88	0	0	0	0	0	0	0	-143.287,88
187	12-6060-0008		Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	1.660,85	0	0	0	0	0	0	0	1.660,85
188	12-6060-0009		Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-294.570,26	0	0	0	0	0	0	0	-294.570,26
189	12-6060-0012		Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-337.278,44	0	-420.000	-365.000	0	0	0	0	-1.122.278,44
190	13-6060-0004		Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	21.440,95	0	0	0	0	0	0	0	21.440,95
191	13-6060-0005		Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	54.1.01	E	7.453,98	0	0	0	0	0	0	0	7.453,98
				54.1.01	A	-15.578,16	0	0	0	0	0	0	0	-15.578,16
192	13-6060-0017		Anleger Ostmole	54.8.01	E	5.709.194,30	0	0	0	0	0	0	0	5.709.194,30
				54.8.01	A	-6.631.055,04	0	0	0	0	0	0	0	-6.631.055,04
193	13-6060-0020		Freizeitbereich an der Sundpromenade	55.2.02	E	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	0	2.839.681,38
				55.2.02	A	-1.775.288,56	-1.298.000	-166.000	0	0	-380.000	0	0	-3.619.288,56

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
194	14-6060-0003		Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	3.431,43	0	0	0	0	0	0	0	3.431,43
195	14-6060-0004		Straßenbau Ortslage Voigdehagen	54.1.01	E	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000,00
				54.1.01	A	-550.126,41	0	0	0	0	0	0	0	-550.126,41
196	14-6060-0005		Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	54.1.01	A	-114.407,79	0	0	0	0	0	0	0	-114.407,79
197	14-6060-0006		Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	54.1.01	E	44.692,38	0	0	0	0	0	0	0	44.692,38
198	14-6060-0010		Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	174.326,33	0	0	0	0	0	0	0	174.326,33
				54.1.01	A	-150.692,01	0	0	0	0	0	0	0	-150.692,01
199	14-6060-0013		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-118.000,00
200	14-6060-0015		Info- und Leitsysteme	54.1.01	A	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	0	-55.000,00
201	14-6060-0016		Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg	54.1.01	A	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000,00
202	15-6060-0004		Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-6.109,83	0	0	0	0	0	0	0	-6.109,83
203	15-6060-0006		Straßenbeleuchtung Elisabethweg	54.1.01	A	0,00	0	0	-20.000	-64.000	0	0	0	-84.000,00
204	15-6060-0007		Umsetzung Gehwegkonzept	54.1.01	E	53.303,82	0	0	0	0	0	0	0	53.303,82
				54.1.01	A	-217.432,76	-40.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-467.432,76
205	16-6060-0004		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-115.000,00
206	16-6060-0008		Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	30.878,05	0	0	0	0	0	0	0	30.878,05
207	16-6060-0011		Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	54.1.01	E	6.473,53	0	0	0	0	0	0	0	6.473,53

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
208	16-6060-0012	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-246.438,61	0	0	0	0	0	0	-246.438,61
209	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54.1.01	A	-34.578,30	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.578,30
210	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	54.1.01	A	-18.312,49	0	0	0	0	0	0	-18.312,49
211	16-6060-0019	Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-4.137,96
212	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	54.1.01	E	15.306,79	0	0	0	0	0	0	15.306,79
213	16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	53.8.01	E	40.743,09	0	0	0	0	0	0	40.743,09
214	17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.044,81
215	17-6060-0026	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-68.425,00	0	0	0	0	0	0	-68.425,00
216	17-6060-0027	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-30.809,89	0	0	0	0	0	0	-30.809,89
217	17-6060-0030	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	54.1.01	A	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
218	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	54.1.01	E	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000,00
219	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.1.01	A	-115.317,12	-250.000	-87.800	-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	-3.723.117,12
220	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	54.1.01	E	0,00	245.000	435.200	0	0	0	0	680.200,00
221	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	54.1.01	A	-35.157,89	-328.000	-260.000	0	0	0	0	-623.157,89
			54.1.01	E	6.345,46	0	0	0	100.000	0	0	106.345,46

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
			54.1.01	A	-3.385.035,52	0	-54.000	-30.000	-650.000	0	0	-4.119.035,52
222	17-6060-0036	Erweiterung Bühne am Panzergraben	54.8.01	A	-70.899,53	0	0	0	0	0	0	-70.899,53
223	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	54.1.01	A	-8.527,24	-184.000	0	0	0	0	0	-192.527,24
224	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-1.336.000	0	0	0	-1.000.000	-2.336.000,00
225	18-6060-0003	Straßenbeleuchtung Vogelwiese	54.1.01	A	-26.011,93	0	0	0	0	0	0	-26.011,93
226	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg	54.1.01	A	-7.548,12	-45.000	-16.000	0	0	0	0	-68.548,12
227	18-6060-0007	Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	11.4.06	A	-47.929,97	0	0	0	0	0	0	-47.929,97
228	18-6060-0008	Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	54.1.01	A	-6.119,23	0	0	0	0	0	0	-6.119,23
229	18-6060-0009	Umgestaltung Ventpilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-91.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	-121.000,00
230	18-6060-0012	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	54.1.01	A	-19.627,56	0	0	0	0	0	0	-19.627,56
231	18-6060-0013	Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-4.851,94	-340.000	0	0	0	0	0	-344.851,94
232	18-6060-0015	Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße	54.1.01	E	29.546,93	0	0	0	0	0	0	29.546,93
233	18-6060-0016	Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	A	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
234	18-6060-0017	Verkehrsverbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen	54.1.01	A	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	-13.022,75
235	18-6060-0018	Erneuerung Grünhofer Bogen	54.1.01	E	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500,00
			54.1.01	A	-704.252,48	-610.000	-81.000	0	-530.000	0	0	-1.925.252,48
236	18-6060-0019	Stadtmöblierung für Gemeindestraßen und Öffentlichen Grün	54.1.01	A	-10.026,14	0	0	0	0	0	0	-10.026,14

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
		55.1.01	A	-4.450,60	0	0	0	0	0	0	0	-4.450,60	
237	18-6060-0021	Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.4.06	A	-13.617,53	0	0	0	0	0	0	-13.617,53	
238	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	11.4.06	A	-4.635,06	0	0	0	0	0	0	-4.635,06	
239	18-6061-0003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen - Winterdienst-	54.5.02	A	-378,99	0	0	0	0	0	0	-378,99	
240	18-6061-0004	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliches Grün-	55.1.01	A	-129.897,91	0	0	0	0	0	0	-129.897,91	
241	19-6060-0004	Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-65.212,00	0	0	0	0	0	0	-65.212,00	
242	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370,09	
243	19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	0,00	-50.000	0	0	-240.000	-405.000	-437.000	-1.132.000,00	
			54.1.01	A	-39.883,16	-258.000	-360.000	-330.000	-300.000	0	0	-1.287.883,16	
244	19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	-204.000,00	
245	19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-85.000,00	-220.000	-125.000	0	0	0	0	-430.000,00	
246	19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	54.1.01	A	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	
247	19-6060-0014	Straßenbeleuchtung Nordmole	54.1.01	A	-49.373,52	0	0	0	0	0	0	-49.373,52	
248	20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-779,21	-153.000	0	-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	-1.873.779,21	
249	20-6060-0003	Erneuerung Grünthaler Hof	54.1.01	A	-78.190,18	0	0	0	0	0	0	-78.190,18	

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
250	20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	54.1.01	E	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
			54.1.01	A	-37.901,94	-446.000	0	0	0	0	0	-483.901,94
251	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	54.1.01	E	0,00	0	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000,00
			54.1.01	A	-8.555,41	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-98.555,41
252	20-6060-0006	Erweiterung Blindensignalanlage	54.1.01	A	-5.168,51	0	0	0	0	0	0	-5.168,51
253	20-6060-0007	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm	54.1.01	E	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.614,78
			54.1.01	A	-187.889,40	0	0	0	0	0	0	-187.889,40
254	20-6060-0008	Radroute Franken	54.1.01	E	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.366,76
			54.1.01	A	-1.127.414,11	-90.000	0	0	0	0	0	-1.217.414,11
255	20-6060-0009	Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk	54.1.01	A	-5.709,39	0	0	0	0	0	0	-5.709,39
256	20-6060-0010	Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	54.1.01	A	-11.428,58	0	0	0	0	0	0	-11.428,58
257	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	55.2.02	E	0,00	0	0	48.000	319.200	0	0	367.200,00
			55.2.02	A	-3.093,76	0	-60.000	-399.000	0	0	0	-462.093,76
258	20-6060-0013	Rad- und Gehwegbeleuchtung Rügendamm zwischen Ziegelstraße und Ziegelgrabenbrücke	54.1.01	A	-14.580,73	0	0	0	0	0	0	-14.580,73
259	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	54.1.01	A	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000,00
260	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	54.1.01	A	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00
261	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
262	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	54.1.01	A	0,00	-129.000	0	-258.000	0	0	0	-387.000,00
263	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	54.1.01	A	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
264	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	54.1.01	A	-2.634,66	0	0	0	0	0	0	0	-2.634,66	
265	21-6060-0015	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	54.1.01	A	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	
266	21-6060-0016	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	A	-18.695,13	0	0	0	0	0	0	0	-18.695,13	
267	21-6060-0020	Anstrahlung jüdische Stele, Johanniskloster	54.1.01	A	-4.158,22	0	0	0	0	0	0	0	-4.158,22	
268	22-6060-0002	Zufahrt Stadion An der Kupfermühle	54.1.01	A	0,00	-25.500	-80.000	0	0	0	0	0	-105.500,00	
269	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	54.1.01	E	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000,00	
			54.1.01	A	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000,00	
270	22-6060-0007	Erweiterung Festbeleuchtung	54.1.01	A	-10.922,03	0	0	0	0	0	0	0	-10.922,03	
271	22-6060-0009	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg	54.1.01	E	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000,00	
			54.1.01	A	0,00	-128.000	0	0	0	0	0	0	-128.000,00	
272	22-6060-0010	Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	54.1.01	A	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	
273	22-6060-0011	Sanierung Altstadtleuchten	54.1.01	A	0,00	-37.500	0	-67.500	0	0	0	0	-105.000,00	
274	22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	54.1.01	A	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	
275	22-6060-0013	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	54.1.01	A	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	
276	22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	0	0	604.000	604.000,00	
			54.1.01	A	0,00	-115.000	-115.000	-500.000	-255.000	0	0	0	-985.000,00	
277	22-6060-0015	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-50.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-125.000,00	
278	22-6060-0016	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	54.1.01	E	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	
			54.1.01	A	0,00	-15.000	-180.000	0	0	0	0	0	-195.000,00	
279	22-6060-0017	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	54.1.01	E	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	
			54.1.01	A	0,00	-25.000	-515.000	0	0	0	0	0	-540.000,00	

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
280	22-6060-0018		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	54.1.01	E	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00
				54.1.01	A	0,00	-35.000	-355.000	0	0	0	0	-390.000,00
281	22-6060-0019		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	E	0,00	0	276.000	0	0	0	0	276.000,00
				54.1.01	A	0,00	-14.000	-370.000	0	0	0	0	-384.000,00
282	22-6060-0020		Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße	54.1.01	A	0,00	-78.000	-140.000	0	0	0	0	-218.000,00
283	22-6060-0021		Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße	54.1.01	A	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
284	22-6060-0022		Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	54.1.01	E	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000,00
				54.1.01	A	0,00	-120.000	-50.000	-200.000	-650.000	0	0	-1.020.000,00
285	22-6060-0023		Umfeldplanung für Geh- und Radwege zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 24	54.1.01	E	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
				54.1.01	A	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
286	22-6060-0024		Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder Chaussee / Ahornstraße	54.1.01	A	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000,00
287	22-6060-0025		Bahnhofsumfeld - Planung Tunnelverbindung	54.1.01	A	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
288	22-6060-0026		Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße	54.1.01	A	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300,00
289	22-6060-0027		Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000,00
290	22-6060-0028		Erweiterung der Anlegestelle "Steinklappe" für das Mehrzweckboot der Feuerwehr	54.8.01	A	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00
291	22-6060-0029		Durchlass Deviner Bach	55.2.02	A	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
292	22-6060-0031		Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	54.1.01	A	0,00	0	-55.000	-210.000	0	0	0	-265.000,00
293	23-6060-0008		Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
294	23-6060-0010		Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-643.400	-200.000	-476.700	-1.675.000	-3.075.000	-6.070.100,00
295	23-6060-0012		Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	54.1.01	A	0,00	0	-15.500	-155.000	0	0	0	-170.500,00
296	23-6060-0013		Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm	54.1.01	A	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
297	23-6060-0014		Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	54.1.01	A	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
298	23-6060-0015		Neubau einer Buswendeschleife im B-Plan Nr. 39	54.1.01	A	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
299	23-6060-0016		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	54.1.01	E	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900,00
				54.1.01	A	0,00	0	-47.800	-309.400	0	0	0	-357.200,00
300	23-6060-0017		Erneuerung KP Heinrich-Heine-Ring / Hans-Fallada-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-39.200	0	0	0	0	-39.200,00
301	23-6060-0018		Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-65.000	0	0	0	-85.000,00
302	23-6060-0019		Straßenbeleuchtung Majakowskistraße	54.1.01	A	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
303	23-6060-0020		Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	54.1.01	A	0,00	0	-17.000	-46.000	0	0	0	-63.000,00
304	23-6060-0021		Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	54.1.01	E	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200,00
				54.1.01	A	0,00	0	-330.000	-1.885.000	-3.170.000	0	0	-5.385.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
305	24-6060-0006		Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-80.000	-20.000	0	-100.000,00
306	24-6060-0007		Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
			Summe Einzahlungen			10.444.236,23	2.036.000	1.966.700	3.290.600	5.470.700	1.915.000	1.079.000	26.202.236,23
			Summe Auszahlungen			-20.817.597,50	-6.299.300	-7.492.700	-8.203.900	-7.788.700	-5.383.000	-5.872.000	-61.857.197,50
			Saldo			-10.373.361,27	-4.263.300	-5.526.000	-4.913.300	-2.318.000	-3.468.000	-4.793.000	-35.654.961,27
307	09-7091-0022	16	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11.4.01	A	-282.927,11	0	0	0	0	0	0	-282.927,11
308	11-7091-0006		Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	11.4.01	A	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-29.000,00
309	12-7091-0005		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	11.4.01	E	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
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-	11.4.01	A	-189.495,91	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	-400.995,91
				11.4.01	A	-99.564,87	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-140.064,87
311	14-7091-0002		Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen	11.4.01	E	2.500,00	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)	11.4.01	A	-1.614.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.614.000,00
313	14-7091-0004		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11.4.01	A	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	-780.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				in EUR										
				1	2	3	4	5	6	7	8			
314	14-7091-0008		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	11.4.01	A	-20.958,19	0	0	0	0	0	0	0	-20.958,19
315	15-7091-0001		Neubau Stadion Kupfermühle	11.4.01	E	198.474,75	0	0	0	0	0	0	0	198.474,75
				11.4.01	A	-4.470.419,62	0	0	0	0	0	0	0	-4.470.419,62
316	15-7091-0004		Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-	11.4.01	A	-23.534,16	0	0	0	0	0	0	0	-23.534,16
317	17-7091-0001		Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	11.4.01	A	-12.271,52	-15.000	0	-500.000	-1.405.000	-500.000	0	0	-2.432.271,52
318	17-7091-0005		Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	11.4.01	E	160.352,11	0	0	0	0	0	0	0	160.352,11
				11.4.01	A	-1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.438.500,00
319	17-7091-0007		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11.4.01	A	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
320	18-7091-0001		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	11.4.01	A	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
321	18-7091-0002		Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)	11.4.01	A	-26.762,37	0	0	0	0	0	0	0	-26.762,37
322	18-7091-0009		Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Piffikus"	11.4.01	A	-3.865,13	0	0	0	0	0	0	0	-3.865,13
323	18-7091-0010		Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Knieperdamm"	11.4.01	A	-39.942,02	0	0	0	0	0	0	0	-39.942,02
324	18-7091-0014		Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)	11.4.01	E	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	0	1.661.193,45
				11.4.01	A	-1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	0	-1.661.193,46
325	20-7091-0010		EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	11.4.01	A	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-125.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
326	20-7091-0011		Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	11.4.01	E	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000,00
				11.4.01	A	-16.195,90	-2.090.000	-704.000	-1.457.600	0	0	0	-4.267.795,90
327	20-7091-0012		Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	11.4.01	E	0,00	189.700	519.700	693.100	0	0	0	1.402.500,00
				11.4.01	A	0,00	-316.200	-827.500	-1.269.900	0	0	0	-2.413.600,00
328	21-7091-0010		Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof	11.4.01	A	-1.435,14	-80.000	0	0	0	0	0	-81.435,14
329	22-7091-0005		Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut	11.4.01	A	0,00	-88.000	0	0	0	0	-40.000	-128.000,00
330	22-7091-0006		Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"	11.4.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
331	22-7091-0007		Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)	11.4.01	A	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
			Summe Einzahlungen			2.038.520,31	932.200	722.200	712.100	0	0	0	4.405.020,31
			Summe Auszahlungen			-10.885.065,40	-2.999.600	-1.581.900	-3.277.900	-1.455.400	-550.400	-40.000	-20.790.265,40
			Saldo			-8.846.545,09	-2.067.400	-859.700	-2.565.800	-1.455.400	-550.400	-40.000	-16.385.245,09
332	16-6060-0016	17	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54.1.01	A	-259,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-35.259,42
333	18-6060-0012		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	54.1.01	A	-6.635,46	-19.000	0	0	0	0	0	-25.635,46
334	20-6060-0011		Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik	55.1.01	A	-99.883,47	0	0	0	0	0	0	-99.883,47
335	20-V683-0001		Beleuchtungskonzept Weihnachten	55.1.01	A	-48.673,97	0	0	0	0	0	0	-48.673,97
336	21-V682-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	54.1.01	A	-1.836,15	0	0	0	0	0	0	-1.836,15

**Investitionsprogramm 2023**

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	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
337	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	55.1.01	A	-19.192,70	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-157.192,70
338	21-V683-0003	Kinderspielplätze	55.1.01	A	-63.280,57	-100.000	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-493.280,57
339	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto	55.1.01	A	-29.199,41	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-244.199,41
340	21-V683-0005	Verkehrsverbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen	55.1.01	A	-9.076,34	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-84.076,34
341	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen	55.5.01	A	-31.056,62	-22.700	-20.000	-48.500	-12.000	-12.000	0	-146.256,62
342	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	55.5.01	A	-9.401,29	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-75.401,29
343	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.4.05	A	0,00	-75.000	-65.000	-35.000	-25.000	-50.000	-30.000	-280.000,00
344	21-V686-0003	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	11.4.05	A	-5.814,10	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-105.000	-35.000	-345.814,10
345	21-V686-0004	Betriebstechnik Fuhrpark	11.4.05	A	-12.874,61	-6.000	-4.000	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-41.874,61
346	21-V686-0005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände - Fuhrpark-	11.4.05	A	-2.640,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-56.640,89
347	21-V686-0008	Verkauf von Vermögensgegenständen	11.4.05	E	4.451,48	0	0	0	0	0	0	4.451,48
348	22-6061-0001	Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	11.4.05	A	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000,00
349	22-6061-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166	11.4.05	A	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000,00
350	22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000,00
351	22-V683-0002	Wegebau und begleitende Bepflanzung	55.1.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
352	22-V684-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	54.1.02	A	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
353	22-V685-0001	Aufforstung Voigdehagen	55.5.01	A	0,00	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-62.000,00
354	22-V685-0002	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	55.5.01	A	0,00	-65.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-117.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

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		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				in EUR									
				1	2	3	4	5	6	7	8		
355	23-6061-0002		Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	11.4.05	A	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000,00
356	23-V682-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00
357	23-V683-0002		Umsetzung Papierkorbkonzept	55.1.01	A	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000,00
358	23-V683-0003		Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg	55.1.01	A	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00
359	23-V686-0001		Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000,00
360	23-V686-0002		Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik	11.4.05	A	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000,00
361	23-V686-0004		Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen	11.4.05	E	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800,00
362	23-V686-0005		Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	11.4.05	A	0,00	0	-110.100	0	0	0	0	-110.100,00
			Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	11.4.05	E	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800,00
			Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	11.4.05	A	0,00	0	-64.700	0	0	0	0	-64.700,00
363	24-V683-0001		Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring	55.1.01	A	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
364	24-V686-0001		Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174	11.4.05	A	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
365	24-V686-0002		Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173	11.4.05	A	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000,00
366	24-V686-0003		Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000,00
367	24-V686-0004		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172	11.4.05	A	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00
368	24-V686-0005		Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000,00
369	25-V683-0001		Erneuerung Spielplatz im Park Devin	55.1.01	A	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00
370	25-V686-0001		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00
371	25-V686-0002		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00
372	26-V683-0001		Ersatz eines Spielgerätes im Freibad	55.1.01	A	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00
			Summe Einzahlungen			4.451,48	0	47.600	0	0	0	0	52.051,48
			Summe Auszahlungen			-339.825,00	-876.700	-1.024.800	-834.500	-793.000	-556.000	-307.000	-4.731.825,00

**Investitionsprogramm 2023**

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-335.373,52	-876.700	-977.200	-834.500	-793.000	-556.000	-307.000	-4.679.773,52
373	09-1050-0001 Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"	90	61.2.01 E	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.596,65
374	09-2020-0001 Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)		61.1.01 E	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.824,84
375	12-0200-0001 Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan		25.1.03 A	-119.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-289.000,00
	Summe Einzahlungen			10.421.821,49	1.600	0	0	0	0	0	10.423.421,49
	Summe Auszahlungen			-119.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-289.000,00
	Saldo			10.302.821,49	-32.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	10.134.421,49
	Summe Einzahlungen			38.877.258,96	30.880.100	20.552.100	14.351.300	11.777.100	7.918.700	37.218.800	161.575.358,96
	Summe Auszahlungen			-63.420.056,27	-65.382.300	-38.103.600	-29.953.700	-23.643.800	-12.627.300	-142.482.300	-375.613.056,27
	Saldo			-24.542.797,31	-34.502.200	-17.551.500	-15.602.400	-11.866.700	-4.708.600	-105.263.500	-214.037.697,31

4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	101.806,57	95.335,86	112.700,00	114.200,00	116.200,00	118.200,00
2	Bürger für Stralsund	80.047,66	78.662,66	85.500,00	87.500,00	89.500,00	91.500,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei	50.444,73	57.054,15	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
4	Die Linke (bis 31.07.2022)	58.384,71	34.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AfD	26.588,73	41.292,10	42.300,00	44.300,00	46.300,00	48.300,00
6	SPD (bis 31.07.2022)	29.120,56	16.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Die Linke/ SPD (ab 01.08.2022)	0,00	37.518,07	86.100,00	88.100,00	90.100,00	92.100,00
Gesamt		346.392,96	361.224,55	391.600,00	401.100,00	411.100,00	421.100,00

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 dem städtischen Eigenbetrieb

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2023	2024	2025	2026
			in TEUR			
25.1.03.010	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0
26.1.01.010	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	4.168,5	4.295,8	4.403,2	4.513,3
55.301.010	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	60,0	60,0	0,0	0,0
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
25.3.01.010	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.010	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.02.0	BgA Sportbad					
54.0.01.01.0	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	-659,4	-659,4	-659,4	-659,4
53.5.01.010	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	2.188,0	2.188,0	2.188,0	2.188,0
53.5.01.010	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
53.5.01.010	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	1.000,0	500,0	1.000,0	1.000,0
			35,0	35,0	35,0	35,0
			-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	4.370,0	3.870,0	4.370,0	4.370,0
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.188,0	2.188,0	2.188,0	2.188,0
	gesamt:	Zuschüsse	5.428,5	5.605,8	5.703,2	5.863,3

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	13.393.922,22	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.393.922,22	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.592.528,90	10.941.347,14	4.903.547,14	-6.219.352,86	-15.728.452,86	-21.645.252,86
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)	5.348.818,24	-6.037.800,00	-11.122.900,00	-9.509.100,00	-5.916.800,00	-5.410.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.941.347,14	4.903.547,14	-6.219.352,86	-15.728.452,86	-21.645.252,86	-27.055.652,86
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.068.628,51	-1.052.314,88	-2.379.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88
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)	-8.120.943,39	-30.196.200,00	-13.910.200,00	-11.984.900,00	-8.354.200,00	-1.196.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	28.869.200,00	13.310.200,00	11.984.900,00	8.354.200,00	1.196.100,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.052.314,88	-2.379.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	732.764,81	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78
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)	192.412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96	-29.109.789,96

¹ 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.

² 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: 59.171

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.905.900,00 €	
Jahresergebnis	-1.372.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.533.500,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,9%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.743.979,86 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.122.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	621.079,86 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,3%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.171.900,00 €	
Ergebnis je Einwohner	408,51 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-27.055.652,86 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-457,25 €	-20
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	331.164.557,22 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	357.880.000,00 €	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
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.896,41 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	3,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	118,30 €	
Forderungen je Einwohner	156,45 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	77,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	326,04 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,4%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 2019-2022 zu b6 Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 des Vorberichts zum HH-Plan 2023; Angaben zu Teil II: zu c1-c3, d1 und d2: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2018; Angaben zu Teil III: Hochrechnungen, aufbauend auf den aufgestellten Jahresabschluss 2018; Angaben zu Teil IV: zu f4) Rechtsstreit wegen unionsrechtswidrig geleisteter Zuvielarbeit. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-32
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Haushaltsplan 2023

5.1 Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.840.700	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.885.025,54	57.025.800	59.775.100	47.042.200	50.180.500	64.108.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	210.468,72	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.125,45	4.050.000	4.563.100	4.585.800	4.615.800	4.477.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.966,28	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.087.872,39	8.127.600	6.339.000	5.839.000	6.339.000	6.339.000
09	+ Sonstige Erträge	5.261.408,52	6.494.300	9.272.600	8.062.900	8.043.500	8.099.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.861.426,40	143.958.100	155.354.000	144.624.900	149.298.400	164.025.600
11	- Personalaufwendungen	32.513.015,74	35.615.000	38.445.300	38.524.600	39.722.600	40.914.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.621,13	2.487.000	2.190.200	2.268.100	2.346.400	2.427.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424.388,43	25.546.000	33.703.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
14	- Abschreibungen	0,00	15.190.600	14.077.300	14.510.500	14.610.400	14.950.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.381.224,69	61.171.200	59.987.700	51.293.000	52.132.700	64.718.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.000,90	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.747,98	1.414.800	1.739.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
18	- Sonstige Aufwendungen	9.531.250,43	10.218.800	13.285.400	13.432.900	13.232.500	12.932.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-106.961.249,30	-151.808.400	-163.628.800	-153.444.700	-154.945.200	-169.110.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.900.177,10	-7.850.300	-8.274.800	-8.819.800	-5.646.800	-5.085.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-7.850.300	-6.902.400	-7.458.200	-5.646.800	-5.085.200
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
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	10.900.177,10	0	-1.372.400	-1.361.600	0	0
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.648,95	52.314.700	56.840.700	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.858.543,83	49.816.500	52.378.000	39.762.400	43.263.800	56.638.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	216.389,85	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.232,45	3.768.800	4.285.300	4.313.300	4.343.300	4.205.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.237.140,10	10.340.300	10.598.600	12.000.100	12.255.400	12.456.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.628,02	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.097.709,26	6.644.900	5.139.200	4.639.200	5.139.200	5.139.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.811.373,42	6.257.400	6.654.700	6.274.700	5.774.700	5.774.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	116.811.665,88	134.462.400	143.575.800	133.799.000	138.355.000	152.472.600
10	- Personalauszahlungen	32.530.763,88	34.688.900	37.546.900	37.626.200	38.824.200	40.007.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.766.896,38	2.883.200	2.601.400	2.679.300	2.757.600	2.733.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833.871,01	25.726.000	33.892.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.369.560,31	61.171.200	60.687.700	51.293.000	52.132.700	64.718.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	223.734,00	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.660.989,16	2.039.800	2.364.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.651.275,59	10.218.800	13.410.400	13.432.900	13.232.500	12.932.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-108.037.090,33	-136.892.900	-150.703.300	-138.447.000	-139.847.600	-153.558.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.774.575,55	-2.430.500	-7.127.500	-4.648.000	-1.492.600	-1.086.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.716.859,15	23.180.200	18.034.800	12.923.100	11.185.700	6.734.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.979,47	500.000	250.000	250.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.266,13	3.776.500	1.214.700	645.700	553.900	1.146.300
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.611,98	1.600	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.968.827,04	8.227.800	5.193.900	4.650.000	3.250.000	3.250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	14.045.543,77	35.686.100	24.693.400	18.468.800	15.289.600	11.431.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.071.633,73	62.084.300	36.801.600	27.803.700	23.593.800	12.577.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.195,36	3.798.000	1.802.000	2.650.000	50.000	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.211.829,09	65.882.300	38.603.600	30.453.700	23.643.800	12.627.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.166.285,32	-30.196.200	-13.910.200	-11.984.900	-8.354.200	-1.196.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	608.290,23	-32.626.700	-21.037.700	-16.632.900	-9.846.800	-2.282.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.866.666,80	28.869.200	18.709.700	11.984.900	21.337.900	1.196.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300.315,72	3.607.300	3.995.400	4.861.100	4.424.200	4.324.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.399.500	0	12.983.700	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	-3.433.648,92	25.261.900	9.314.800	7.123.800	3.930.000	-3.128.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	198.783,14-	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	2.626.575,55-	-7.364.800	-11.722.900	-9.509.100	-5.916.800	-5.410.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	525.740,17	-6.037.800	-11.122.900	-9.509.100	-5.916.800	-5.410.400
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [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 2023

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2023
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-5.081.200
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.155.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	246.200
07	TH 07 Soziale Hilfen	-949.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-8.845.700
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.160.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-10.925.400
11	TH 11 Liegenschaften	1.671.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.927.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.837.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.570.800
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-5.253.700
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.455.600
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-9.252.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	60.223.200
Teilergebnishaushalte zusammen		-8.274.800

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2023
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-5.176.600
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.175.700
03	TH 03 IT-Abteilung	-59.000
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	314.700
07	TH 07 Soziale Hilfen	-969.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.545.700
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-8.197.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-15.782.800
11	TH 11 Liegenschaften	-923.300
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.964.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.948.000
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.786.200
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-8.405.400
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.762.400
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-9.877.500
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	63.221.800
Teilfinanzhaushalte zusammen		-21.037.700



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	0	100	0	1.971.900	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	800	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	200	73.100	0	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	156.000	81.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	86.000	0	0	5.500	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.354.000	243.000	155.100	0	2.547.500	130.800
11	- Personalaufwendungen	38.445.300	3.740.800	2.340.100	667.100	996.200	793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	255.700	280.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	98.700	24.600	225.000	420.900	6.200
14	- Abschreibungen	14.077.300	2.000	99.800	341.000	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.987.700	100	0	0	10.000	103.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	0	0	900
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	983.900	722.700	2.813.900	89.900	64.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.628.800	-5.081.200	-3.467.300	-4.047.000	-2.201.200	-988.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.274.800	-4.838.200	-3.312.200	-4.047.000	346.300	-857.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	518.400	4.047.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	243.000	362.000	0	100.100	91.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.274.800	-5.081.200	-3.155.800	0	246.200	-949.400



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	27.200	572.300	1.270.400	29.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	0	287.200	255.500	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0	800.700	586.800	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0	37.700	4.887.400	2.414.100	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	0	1.700.000	833.800	0	86.600
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	0	469.000	211.100	3.276.100	125.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.354.000	27.300	3.866.900	8.045.000	12.547.600	245.100
11	- Personalaufwendungen	38.445.300	55.900	5.614.900	2.746.500	1.411.500	2.582.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	0	0	45.500	0	206.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	0	2.180.300	9.345.500	7.333.600	7.100
14	- Abschreibungen	14.077.300	27.200	721.500	1.843.800	635.900	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.987.700	8.783.000	432.600	388.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	200	1.003.900	4.238.100	1.116.700	93.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.628.800	-8.866.300	-9.953.200	-18.607.600	-10.497.700	-2.891.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.274.800	-8.839.000	-6.086.300	-10.562.600	2.049.900	-2.646.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	6.700	1.074.300	362.800	378.900	281.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.274.800	-8.845.700	-7.160.500	-10.925.400	1.671.000	-2.927.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	240.700	0	4.373.500	759.800	577.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	1.200.700	370.000	1.563.200	0	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	178.300	0	409.200	899.900	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	78.200	30.000	0	8.000	9.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	813.200	15.000	14.400	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	2.351.700	180.200	100	159.300	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.354.000	4.862.800	595.200	6.360.400	1.827.000	2.083.900
11	- Personalaufwendungen	38.445.300	7.194.600	2.525.000	1.338.400	1.893.600	4.544.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	1.338.500	20.200	43.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	693.600	237.000	2.978.000	5.154.900	4.998.100
14	- Abschreibungen	14.077.300	565.200	408.000	7.009.700	543.500	581.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.987.700	199.000	532.200	75.000	0	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	180.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	746.900	217.800	49.500	534.400	604.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.628.800	-10.917.800	-3.940.200	-11.494.300	-8.126.400	-10.778.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.274.800	-6.055.000	-3.345.000	-5.133.900	-6.299.400	-8.694.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	0	0	60.000	520.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	782.500	225.800	119.800	216.200	1.078.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.274.800	-6.837.500	-3.570.800	-5.253.700	-6.455.600	-9.252.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt 90	in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.840.700	56.840.700		
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	49.949.500		
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0		
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	2.638.200		
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	2.388.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.354.000	111.816.400		
11	- Personalaufwendungen	38.445.300	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	0		
14	- Abschreibungen	14.077.300	612.200		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.987.700	49.414.100		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	1.738.400		
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	5.600		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-163.628.800	-51.770.300		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.274.800	60.046.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	237.100		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	60.000		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.274.800	60.223.200		



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	0	0	0	1.350.000	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	800	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	200	73.100	0	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	86.000	0	0	5.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.575.800	87.000	73.200	0	1.925.600	110.800
10	- Personalauszahlungen	37.546.900	3.630.800	2.262.000	667.100	996.200	793.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	306.100	315.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	98.700	24.600	225.000	420.900	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.687.700	100	0	0	10.000	103.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	0	0	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	983.900	722.700	2.813.900	89.900	64.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-150.703.300	-5.019.600	-3.325.200	-3.706.000	-1.517.000	-988.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.500	-4.932.600	-3.252.000	-3.706.000	408.600	-877.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-243.000	156.400	4.047.000	-100.100	-91.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.127.500	-5.175.600	-3.095.600	341.000	308.500	-969.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.034.800	0	0	0	6.558.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.214.700	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.693.400	0	0	0	6.558.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.801.600	1.000	80.100	400.000	6.352.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.603.600	1.000	80.100	400.000	6.552.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.910.200	-1.000	-80.100	-400.000	6.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.037.700	-5.176.600	-3.175.700	-59.000	314.700	-969.400



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	0	317.500	280.400	18.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	0	287.100	255.500	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0	800.700	586.800	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0	37.700	4.887.400	2.414.100	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	1.700.000	800.000	0	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	0	469.000	211.100	178.200	125.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.575.800	100	3.612.000	7.021.200	9.382.500	159.500
10	- Personalauszahlungen	37.546.900	55.900	5.614.900	2.727.000	1.411.500	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	0	0	54.400	0	247.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	0	2.180.300	9.345.500	7.333.600	7.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.687.700	9.483.000	432.600	388.200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	200	993.900	4.238.100	1.251.700	93.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-150.703.300	-9.539.100	-9.221.700	-16.753.200	-9.996.800	-2.841.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.500	-9.539.000	-5.609.700	-9.732.000	-614.300	-2.682.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.700	-1.074.200	-362.800	-378.900	-281.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.127.500	-9.545.700	-6.683.900	-10.094.800	-993.200	-2.963.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.034.800	0	193.100	4.455.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.214.700	0	2.000	0	75.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	5.193.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.693.400	0	195.100	4.455.200	5.268.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.801.600	0	1.708.700	10.143.200	4.097.000	1.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	1.102.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.603.600	0	1.708.700	10.143.200	5.199.000	1.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.910.200	0	-1.513.600	-5.688.000	69.900	-1.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.037.700	-9.545.700	-8.197.500	-15.782.800	-923.300	-2.964.700



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

Ifd. 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	56.840.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	100	0	100	458.200	348.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	1.200.700	370.000	1.341.000	0	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	178.300	0	123.600	899.900	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	78.200	30.000	0	8.000	9.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	2.351.700	180.200	100	659.300	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.575.800	3.809.000	580.200	1.464.800	2.025.400	1.854.000
10	- Personalauszahlungen	37.546.900	6.620.200	2.516.300	1.319.600	1.893.600	4.544.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	1.601.300	24.200	52.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	693.600	237.000	2.978.000	5.343.900	4.998.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.687.700	199.000	532.200	75.000	0	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	180.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	746.900	217.800	49.500	534.400	604.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-150.703.300	-10.041.000	-3.527.500	-4.474.400	-7.771.900	-10.196.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.500	-6.232.000	-2.947.300	-3.009.600	-5.746.500	-8.342.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-782.500	-225.800	-119.800	-156.200	-557.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.127.500	-7.014.500	-3.173.100	-3.129.400	-5.902.700	-8.900.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.034.800	200.000	0	1.966.700	722.200	47.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	250.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.214.700	0	1.137.700	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.693.400	200.000	1.137.700	2.216.700	722.200	47.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.801.600	1.133.500	2.750.800	7.492.700	1.581.900	1.024.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.603.600	1.133.500	2.750.800	7.492.700	1.581.900	1.024.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.910.200	-933.500	-1.613.100	-5.276.000	-859.700	-977.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.037.700	-7.948.000	-4.786.200	-8.405.400	-6.762.400	-9.877.500



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.840.700	56.840.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	49.603.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	2.638.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	2.388.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.575.800	111.470.500
10	- Personalauszahlungen	37.546.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.687.700	49.414.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	2.363.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-150.703.300	-51.783.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.500	59.687.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	177.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.127.500	59.864.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.034.800	3.891.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.214.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.693.400	3.891.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.801.600	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.603.600	534.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.910.200	3.357.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.037.700	63.221.800

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 2023

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,20	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	192.700	156.000	156.000	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	57.989,39	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.899,32	274.000	243.000	243.000	243.000	243.000
11	- Personalaufwendungen	2.763.195,36	3.006.700	3.740.800	3.188.400	3.273.200	3.361.800
12	- Versorgungsaufwendungen	315.444,22	292.500	255.700	265.100	274.800	284.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.295,25	57.300	98.700	57.300	56.200	56.200
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	820.694,85	1.010.200	983.900	995.100	1.002.000	1.011.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.930.629,68	-4.368.800	-5.081.200	-4.508.000	-4.608.300	-4.716.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.842.730,36	-4.094.800	-4.838.200	-4.265.000	-4.365.300	-4.473.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.700	243.000	243.000	245.000	242.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.842.730,36	-4.262.500	-5.081.200	-4.508.000	-4.610.300	-4.716.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.479.643,83	-2.786.800	-3.639.900	-3.042.900	-3.114.900	-3.185.300
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-340.527,43	-358.500	-388.800	-390.700	-394.900	-399.000
11.8.01	Rechnungsprüfung	-462.967,81	-430.300	-434.300	-442.200	-454.200	-467.600
11.9.01	Recht	-559.591,29	-686.900	-618.200	-632.200	-646.300	-664.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	0	0	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	156.000	55.900	0	51.600	48.500
09	+ Sonstige Erträge	86.000	0	86.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	243.000	55.900	86.000	51.600	49.500
11	- Personalaufwendungen	3.740.800	2.794.400	120.700	357.000	468.700
12	- Versorgungsaufwendungen	255.700	51.500	1.800	89.200	113.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	48.700	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	983.900	637.100	287.400	9.500	49.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.081.200	-3.533.800	-459.900	-455.700	-631.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.838.200	-3.477.900	-373.900	-404.100	-582.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.000	162.000	14.900	30.200	35.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.081.200	-3.639.900	-388.800	-434.300	-618.200

**Teilfinanzhaushalt 2023****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,20	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.815,75	80.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	90.733,68	81.300	87.000	0	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	2.763.645,36	2.889.800	3.630.800	0	3.078.400	3.163.200	3.251.800
11	- Versorgungsauszahlungen	315.444,22	342.600	306.100	0	315.500	325.200	229.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.598,91	57.300	98.700	0	57.300	56.200	56.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
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	912.222,12	1.010.200	983.900	0	995.100	1.002.000	1.011.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.012.910,61	-4.300.000	-5.019.600	0	-4.446.400	-4.546.700	-4.549.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.922.176,93	-4.218.700	-4.932.600	0	-4.359.400	-4.459.700	-4.462.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-167.700	-243.000	0	-243.000	-245.000	-242.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.922.176,93	-4.386.400	-5.175.600	0	-4.602.400	-4.704.700	-4.705.200
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.990,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.990,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.990,95	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.924.167,88	-4.388.400	-5.176.600	0	-4.603.400	-4.705.700	-4.706.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	0	0	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	86.000	0	86.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.000	0	86.000	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	3.630.800	2.772.200	120.000	318.600	420.000
11	- Versorgungsauszahlungen	306.100	61.700	2.100	106.800	135.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	48.700	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	983.900	637.100	287.400	9.500	49.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-5.019.600	-3.519.800	-459.500	-434.900	-605.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.932.600	-3.519.800	-373.500	-434.900	-604.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.000	-162.000	-14.900	-30.200	-35.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.175.600	-3.681.800	-388.400	-465.100	-640.300
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.000	1.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.000	-1.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.176.600	-3.682.800	-388.400	-465.100	-640.300



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	11.004
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.003,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.004

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	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	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	69.100	55.900	55.900	55.900	55.900
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	69.100	55.900	55.900	55.900	55.900
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.396,74	69.400	55.900	55.900	55.900	55.900
11	- Personalaufwendungen	1.934.935,48	2.074.800	2.794.400	2.226.300	2.287.100	2.347.400
	50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	261.940,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	128.845,38	123.400	760.200	163.400	166.600	171.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.245.001,38	1.262.800	1.331.100	1.354.400	1.400.800	1.445.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	43.758,10	45.500	48.100	49.300	50.800	52.100
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	239.613,94	242.600	255.800	259.500	268.700	277.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.356,68	13.200	13.800	14.200	14.600	15.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	73.285,85	60.600	51.500	53.400	55.400	57.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	73.285,85	60.600	51.500	53.400	55.400	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,13	7.300	48.700	7.300	6.200	6.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,98	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	3.865,15	5.600	7.000	5.600	5.600	5.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	0	0
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	41.000	1.000	0	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	0,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	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	496.829,11	598.200	637.100	647.700	656.600	666.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	790,85	7.600	13.600	13.600	13.600	13.600
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	7.882,44	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	6.821,46	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.774,41	0	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	7.758,78	10.400	12.400	12.400	12.400	12.300
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	14.696,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.479,88	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	81.685,09	92.900	94.100	94.100	94.100	94.100
56910000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	23.287,00	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	95.646,57	93.000	106.500	108.000	110.000	112.000
56911802	Personelle Aufwendungen AfD-Fraktion	23.461,73	46.500	39.500	41.500	43.500	45.500
56912011	Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	26.880,56	28.500	0	0	0	0
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	55.024,71	56.700	0	0	0	0
56917012	Personelle Zuwendungen an Fraktion DIE LINKE/SPD	0,00	0	81.000	83.000	85.000	87.000
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	75.567,66	73.900	81.000	83.000	85.000	87.000
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	46.524,73	51.700	61.000	63.000	65.000	67.000
56920000	Verfüngungsmittel des Oberbürgermeisters	4.343,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	9.202,55	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56990002	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	400	400	1.500	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.509.040,57	-2.743.000	-3.533.800	-2.936.800	-3.007.400	-3.079.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.479.643,83	-2.673.600	-3.477.900	-2.880.900	-2.951.500	-3.023.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.200	162.000	162.000	163.400	161.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	113.200	162.000	162.000	163.400	161.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.479.643,83	-2.786.800	-3.639.900	-3.042.900	-3.114.900	-3.185.300

**Teilergebnishaushalt 2023****11.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.01.01	Verwaltungsleitung	-470.391,51	-418.500	-1.083.100	-492.500	-506.900	-521.900
11.1.01.02	Gremiendienst	-904.269,95	-1.119.900	-1.166.300	-1.181.900	-1.203.700	-1.225.300
11.1.01.03	Beteiligungsmanagement	-392.277,22	-478.700	-525.000	-532.500	-548.000	-562.300
11.1.01.04	Protokoll und Presse (bis 2017 Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe; Welterbe und Medien ab 2018 in Leistung 28.1.01.001)	-378.265,54	-366.000	-385.100	-390.600	-401.600	-411.800
11.1.01.05	Gleichstellungsbeauftragte	-55.068,79	-67.100	-74.300	-75.400	-77.800	-79.800
11.1.01.06	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-81.614,06	-127.800	-188.200	-150.300	-153.400	-157.100
11.1.01.07	Vereine/Verbände	-81.685,09	-92.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
11.1.01.08	Personalvertretung	-116.071,67	-116.000	-124.400	-126.200	-130.000	-133.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.019,75	100	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	63.251,82	80.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	46270000 Versicherungserstattungen	12.679,40	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 Versicherungserstattungen	49.985,42	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	587,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.271,57	80.300	91.200	91.200	91.200	91.200
11	- Personalaufwendungen	235.608,97	236.000	276.700	281.300	290.700	300.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	188.859,47	186.200	217.800	221.400	229.100	236.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.941,82	7.100	8.400	8.700	8.700	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.839,28	37.500	44.500	45.100	46.700	48.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.968,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	200	200	300	400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.640,50	486.500	555.000	555.000	555.000	555.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.008,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	339.472,27	435.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	9.296,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	760,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,93	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	182.800	74.800	112.000	155.100	197.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.700	9.400	10.100	10.800
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	473.140,30	551.000	663.400	663.400	663.400	663.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.182,06	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	133.402,46	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.518,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	125.562,22	87.700	111.800	111.800	111.800	111.800
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	66.384,29	72.900	74.500	74.500	74.500	74.500
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	44.741,07	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.984,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.977,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.388,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.078.389,77	-1.465.900	-1.580.400	-1.623.000	-1.676.300	-1.728.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.014.118,20	-1.385.600	-1.489.200	-1.531.800	-1.585.100	-1.637.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
	48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	34.200	34.200	34.500	34.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.400	34.200	34.200	34.500	34.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.013.904,21	-1.403.300	-1.522.700	-1.565.300	-1.618.900	-1.671.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-86.053,10	-92.400	-102.800	-104.300	-107.400	-110.400
11.4.05.02	Versicherungen	-254.474,33	-266.100	-286.000	-286.400	-287.500	-288.600
11.4.05.06	Fuhrpark	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	84.535,00	83.500	87.900	89.300	92.200	95.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.857,67	64.300	66.900	68.000	70.300	72.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.477,04	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.488,77	12.900	14.000	14.100	14.600	15.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	711,52	700	700	700	700	700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	200	200	300	400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
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	1.518,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.518,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-86.053,10	-86.800	-91.700	-93.200	-96.200	-99.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.053,10	-86.800	-91.700	-93.200	-96.200	-99.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	11.100	11.100	11.200	11.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.600	11.100	11.100	11.200	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.053,10	-92.400	-102.800	-104.300	-107.400	-110.400



Teilergebnishaushalt 2023

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-Unterteilung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.05.01.1	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle - nicht USt relevant	-86.053,10	-92.400	-102.800	-104.300	-107.400	-110.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	57.989,39	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	46270000 Versicherungserstattungen	8.003,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270001 Versicherungserstattungen	49.985,42	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.989,39	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
11	- Personalaufwendungen	22.509,43	35.200	32.800	33.200	34.300	35.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	18.028,90	28.100	26.100	26.400	27.400	28.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	665,72	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.647,41	5.700	5.300	5.400	5.600	5.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	167,40	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.008,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	9.296,90	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	262.649,17	258.300	285.400	285.400	285.400	285.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	300	500	500	500	500
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	125.562,22	87.700	111.800	111.800	111.800	111.800
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	66.384,29	72.900	74.500	74.500	74.500	74.500
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	44.741,07	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.984,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.977,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56990013 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-312.463,72	-343.500	-368.200	-368.600	-369.700	-370.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-254.474,33	-263.500	-282.200	-282.600	-283.700	-284.800
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	2.600 2.600	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-254.474,33	-266.100	-286.000	-286.400	-287.500	-288.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.4.05.02.1	Versicherungen - nicht USt relevant	-254.474,33	-266.100	-286.000	-286.400	-287.500	-288.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.700	51.600	51.600	51.600	51.600
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	63.700	51.600	51.600	51.600	51.600
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	63.700	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	335.626,98	360.400	357.000	362.900	371.300	381.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	172.823,22	165.500	174.200	177.600	181.100	186.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	125.217,19	118.500	110.500	112.400	116.200	119.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.617,69	4.500	4.200	4.200	4.300	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.369,18	22.400	22.000	22.400	23.100	23.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.339,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	7.260,00	6.300	6.600	6.800	7.100	7.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	42.000	38.400	38.400	38.400	38.400
12	- Versorgungsaufwendungen	126.349,10	104.800	89.200	92.500	95.900	99.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	126.349,10	104.800	89.200	92.500	95.900	99.400
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	991,73	7.700	9.500	8.200	8.200	8.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56252000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	991,73	700	2.000	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-462.967,81	-472.900	-455.700	-463.600	-475.400	-489.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-462.967,81	-409.200	-404.100	-412.000	-423.800	-437.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-462.967,81	-430.300	-434.300	-442.200	-454.200	-467.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.8.01.01	Rechnungsprüfungsamt	-462.967,81	-430.300	-434.300	-442.200	-454.200	-467.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	454,20	800	800	800	800	800
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	88,95	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	35,00	200	200	200	200	200
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	330,25	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	200	200	200
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	58,99	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	59.900	48.500	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	59.900	48.500	48.500	48.500	48.500
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	513,19	60.900	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	385.588,47	452.800	468.700	476.700	488.300	502.200
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	166.827,77	192.500	202.900	206.900	211.000	217.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	172.665,87	163.800	170.200	173.200	179.100	184.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	5.465,88	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	33.780,22	31.600	32.200	32.700	33.800	34.900
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.008,73	2.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	4.840,00	6.200	6.500	6.700	7.000	7.300
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	50.100	48.700	48.700	48.700	48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	115.809,27	125.500	113.200	117.300	121.500	125.900
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	115.809,27	125.500	113.200	117.300	121.500	125.900
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	58.706,74	144.300	49.900	51.800	49.800	49.800
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	700	500	500	500	500
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	400	400	300	300	300
	56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	2.643,44	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	52.482,15	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	2.710,15	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	871,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	0	2.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-560.104,48	-722.600	-631.800	-645.800	-659.600	-677.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-559.591,29	-661.700	-582.300	-596.300	-610.100	-628.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	35.900	35.900	36.200	35.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	25.200	35.900	35.900	36.200	35.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-559.591,29	-686.900	-618.200	-632.200	-646.300	-664.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.9.01.01	Rechtsamt	-558.767,24	-684.300	-615.800	-629.800	-643.900	-661.800
11.9.01.02	Schiedsstellen	-824,05	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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, 11-1050-0001 und 12-1050-0001 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.357,09	100	100	38.200	57.300	57.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,70	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,84	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.620,89	77.900	73.100	36.600	36.600	36.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	101.000	81.800	81.800	81.800	81.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	151.259,52	179.200	155.100	156.700	175.800	175.800
11	- Personalaufwendungen	1.925.962,13	2.357.300	2.340.100	2.413.300	2.496.000	2.547.400
12	- Versorgungsaufwendungen	336.486,89	326.700	280.100	288.800	295.800	303.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.414,33	34.600	24.600	26.800	26.900	27.100
14	- Abschreibungen	0,00	113.500	99.800	102.300	102.300	102.300
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
18	- Sonstige Aufwendungen	620.431,77	712.400	722.700	749.100	702.100	704.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.893.295,12	-3.544.500	-3.467.300	-3.580.300	-3.623.100	-3.684.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.742.035,60	-3.365.300	-3.312.200	-3.423.600	-3.447.300	-3.508.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,74	519.600	518.400	518.400	518.400	518.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.500	362.000	362.000	365.000	361.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.569,86	-3.099.200	-3.155.800	-3.267.200	-3.293.900	-3.351.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-183.767,90	-173.900	-182.500	-186.300	-191.400	-197.300
11.2.01	Personalverwaltung	-1.557.464,47	-1.764.000	-1.837.800	-1.899.700	-1.866.800	-1.948.300
11.3.01	Organisation	-257.955,59	-225.900	-245.400	-249.600	-256.800	-263.900
11.4.04	Zentrale Dienste	-554.736,54	-741.800	-764.800	-773.700	-786.400	-798.200
12.1.01	Statistik und Wahlen	-184.645,36	-193.600	-125.300	-157.900	-192.500	-143.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.100	0	72.100	0	1.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.800	26.300	42.200	0	13.300	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	155.100	26.300	114.300	0	14.500	0
11	- Personalaufwendungen	2.340.100	152.400	1.529.800	207.500	343.200	107.200
12	- Versorgungsaufwendungen	280.100	44.300	186.800	18.600	22.400	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	0	4.700	0	19.900	0
14	- Abschreibungen	99.800	0	100	0	99.700	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	722.700	0	463.400	0	258.200	1.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.467.300	-196.700	-2.184.800	-226.100	-743.400	-116.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.312.200	-170.400	-2.070.500	-226.100	-728.900	-116.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.400	0	511.900	0	6.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.000	12.100	279.200	19.300	42.400	9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.155.800	-182.500	-1.837.800	-245.400	-764.800	-125.300

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	3.357,09	0	0	0	38.100	57.200	57.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,70	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,94	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.915,96	77.900	73.100	0	36.600	36.600	36.600
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	173.509,69	78.100	73.200	0	74.800	93.900	93.900
10	- Personalauszahlungen	1.925.693,03	2.292.700	2.262.000	0	2.335.200	2.417.900	2.469.300
11	- Versorgungsauszahlungen	372.762,14	354.300	315.900	0	324.600	331.600	339.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,75	34.600	24.600	0	26.800	26.900	27.100
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	623.318,42	712.400	722.700	0	749.100	702.100	704.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.930.233,34	-3.394.000	-3.325.200	0	-3.435.700	-3.478.500	-3.539.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.723,65	-3.315.900	-3.252.000	0	-3.360.900	-3.384.600	-3.445.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,74	266.100	156.400	0	156.400	153.400	157.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.753.257,91	-3.049.800	-3.095.600	0	-3.204.500	-3.231.200	-3.288.200
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.875,97	122.500	80.100	0	105.100	105.100	105.100
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.875,97	122.500	80.100	0	105.100	105.100	105.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.875,97	-122.500	-80.100	0	-105.100	-105.100	-105.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.795.133,88	-3.172.300	-3.175.700	0	-3.309.600	-3.336.300	-3.393.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.100	0	72.100	0	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.200	0	72.100	0	1.100	0
10	- Personalauszahlungen	2.262.000	133.300	1.491.800	199.500	333.600	103.800
11	- Versorgungsauszahlungen	315.900	53.000	204.200	22.300	26.800	9.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	0	4.700	0	19.900	0
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	722.700	0	463.400	0	258.200	1.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.325.200	-186.300	-2.164.100	-221.800	-638.500	-114.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.252.000	-186.300	-2.092.000	-221.800	-637.400	-114.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.400	-12.100	232.700	-19.300	-35.900	-9.000
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.095.600	-198.400	-1.859.300	-241.100	-673.300	-123.500
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.100	0	100	0	80.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.100	0	100	0	80.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.100	0	-100	0	-80.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.175.700	-198.400	-1.859.400	-241.100	-753.300	-123.500



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.390,05	122.500	80.100	105.100	105.100	105.100	0	636.290
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.390,05	-122.500	-80.100	-105.100	-105.100	-105.100	0	-636.290

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	120.800,02	145.800	152.400	154.600	157.900	162.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	83.757,88	80.100	84.200	85.800	87.500	90.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	27.735,68	34.200	37.400	38.000	39.300	40.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.024,09	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.568,79	6.900	7.600	7.600	7.800	8.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	293,58	400	400	400	400	400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.800	19.100	19.100	19.100	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	62.967,88	52.100	44.300	45.900	47.600	49.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	62.967,88	52.100	44.300	45.900	47.600	49.300
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-183.767,90	-197.900	-196.700	-200.500	-205.500	-211.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.767,90	-165.400	-170.400	-174.200	-179.200	-185.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-183.767,90	-173.900	-182.500	-186.300	-191.400	-197.300



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.02.01	Amtsleitung Amt 10	-183.767,90	-173.900	-182.500	-186.300	-191.400	-197.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	144.316,68	77.800	72.100	35.600	35.600	35.600
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	37.938,43	37.600	36.500	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	65.897,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.981,39	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	51,49	100	0	0	0	0
	44290008 Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	1.097,62	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	52.100	42.200	42.200	42.200	42.200
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	52.100	42.200	42.200	42.200	42.200
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.316,68	129.900	114.300	77.800	77.800	77.800
11	- Personalaufwendungen	1.073.461,15	1.516.200	1.529.800	1.566.700	1.602.000	1.650.700
	50211000 Dienstbezüge Beamte	287.043,08	330.100	402.100	409.900	418.100	430.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	617.862,49	886.400	832.600	847.400	876.300	904.600
	50229100 Abfindungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.893,98	34.800	32.400	33.200	34.000	35.100
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	9.082,17	9.000	9.000	19.000	9.500	9.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	117.634,69	182.900	173.400	176.200	182.200	188.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.264,74	8.800	8.600	8.800	9.000	9.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	9.680,00	14.900	17.700	18.200	18.900	19.600
	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	33.300	38.000	38.000	38.000	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	241.831,25	248.400	186.800	192.000	195.400	199.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	100.666,23	83.400	88.600	92.000	95.400	99.000
	51410000 Beamte	141.165,02	165.000	98.200	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.700	4.900	5.000	5.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.500	4.700	4.800	5.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	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

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	386.488,75	444.500	463.400	446.500	372.500	404.500
	56110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	88.066,50	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.480,03	147.000	139.900	139.900	139.900	139.900
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	66.880,76	127.500	122.700	138.000	70.000	100.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	928,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	17.142,65	19.500	28.200	24.000	18.000	19.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	124.718,02	50.700	72.300	43.300	43.300	44.300
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.272,24	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.701.781,15	-2.214.300	-2.184.800	-2.210.200	-2.175.000	-2.259.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.557.464,47	-2.084.400	-2.070.500	-2.132.400	-2.097.200	-2.181.700
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	191.500	279.200	279.200	281.500	278.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	191.500	279.200	279.200	281.500	278.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.557.464,47	-1.764.000	-1.837.800	-1.899.700	-1.866.800	-1.948.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.2.01.01	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-884.039,24	-1.529.500	-1.494.300	-1.534.900	-1.479.700	-1.537.500
11.2.01.02	Personaleinsatz und -betreuung	-479.800,90	-519.000	-581.600	-560.400	-573.400	-587.600
11.2.01.03	Personalabrechnung	-193.624,33	284.500	238.100	195.600	186.300	176.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	257.955,59	210.900	207.500	211.000	217.300	223.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	37.400	41.400	42.200	43.000	44.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	207.359,02	139.000	127.300	129.500	134.000	138.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.133,75	4.400	3.800	3.900	3.900	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.146,02	28.100	24.100	24.500	25.400	26.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.316,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	1.600	1.600	1.700	1.800
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.600	19.300	20.000	20.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	18.600	19.300	20.000	20.800
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-257.955,59	-210.900	-226.100	-230.300	-237.300	-244.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.955,59	-210.900	-226.100	-230.300	-237.300	-244.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	19.300	19.300	19.500	19.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.000	19.300	19.300	19.500	19.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-257.955,59	-225.900	-245.400	-249.600	-256.800	-263.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.3.01.01	Organisation	-257.955,59	-225.900	-245.400	-249.600	-256.800	-263.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	114,70	100	0	0	0	0
	43229027 Vermischte Einnahmen	114,70	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,84	100	100	100	100	100
	44193001 Kopiereinnahmen	166,84	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	3.304,21	100	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	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.585,75	16.800	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	318.860,70	338.600	343.200	349.200	360.700	372.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	37.778,91	36.100	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	219.392,56	230.500	263.300	267.900	277.100	286.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.909,00	9.100	10.400	10.600	10.800	11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.010,81	48.100	55.000	56.000	57.900	59.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.349,42	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	31.687,76	26.200	22.400	23.300	24.200	25.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	31.687,76	26.200	22.400	23.300	24.200	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,63	26.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.773,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.603,19	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen	0,00	112.500	99.700	99.700	99.700	99.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	112.500	99.700	99.700	99.700	99.700
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	203.453,94	231.100	258.200	260.200	260.200	260.200
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.291,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	37.566,85	42.000	67.700	67.700	67.700	67.700
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	9.287,11	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56331000 Postgebühren	154.308,02	175.100	175.000	177.000	177.000	177.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-561.788,03	-734.800	-743.400	-752.300	-764.700	-776.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-558.202,28	-718.000	-728.900	-737.800	-750.200	-762.400
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,74	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
48100003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,74	7.700	6.500	6.500	6.500	6.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.500	42.400	42.400	42.700	42.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	31.500	42.400	42.400	42.700	42.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-554.736,54	-741.800	-764.800	-773.700	-786.400	-798.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.4.04.01	Zentrale Dienste	-554.736,54	-741.800	-764.800	-773.700	-786.400	-798.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.357,09	0	0	38.100	57.200	57.200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.357,09	0	0	38.100	57.200	57.200
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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.357,09	0	0	38.100	57.200	57.200
11	- Personalaufwendungen	154.884,67	145.800	107.200	131.800	158.100	138.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	19.790,59	36.000	0	23.000	46.000	23.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	16.300	17.700	18.000	18.300	18.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	109.479,56	74.700	68.800	69.900	72.300	74.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.236,78	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.122,21	15.100	13.400	13.500	13.900	14.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.255,53	900	700	700	700	700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	0	700	700	800	900
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.300	8.600	9.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	8.000	8.300	8.600	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,70	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	80,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.548,70	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
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	30.489,08	36.800	1.100	42.400	69.400	39.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,10	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.080,92	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	1.033,02	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	6.420,22	5.000	0	6.000	3.000	3.000
	56331000 Postgebühren	20.994,82	25.000	0	30.000	60.000	30.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	200	0	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-188.002,45	-186.600	-116.300	-187.000	-240.600	-191.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-184.645,36	-186.600	-116.300	-148.900	-183.400	-134.300
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	7.000 7.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.100 9.100	9.000 9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.645,36	-193.600	-125.300	-157.900	-192.500	-143.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.1.01.01	Statistik	-81.853,44	-88.200	-96.200	-97.900	-100.800	-103.800
12.1.01.02	Wahlen	-102.791,92	-105.400	-29.100	-60.000	-91.700	-39.500

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst die IT- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für diesen Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung mittels der internen 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 Amt 30 – 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 2023

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.523,81	200	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.523,81	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	581.779,83	645.200	667.100	679.000	701.900	724.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.510,50	150.000	225.000	200.000	210.000	220.000
14	- Abschreibungen	0,00	306.100	341.000	355.000	355.000	280.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	590.000	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	1.038.396,96	1.058.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.767.687,29	-2.750.200	-4.047.000	-4.047.900	-4.080.800	-4.038.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.764.163,48	-2.750.000	-4.047.000	-4.047.900	-4.080.800	-4.038.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750.000	4.047.000	4.047.900	4.080.800	4.038.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.764.163,48	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-1.764.163,48	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11	- Personalaufwendungen	667.100	667.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000
14	- Abschreibungen	341.000	341.000
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	2.813.900	2.813.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.047.000	-4.047.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.047.000	-4.047.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047.000	4.047.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	3.860,17	200	0	0	0	0	0
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.860,17	200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	581.779,83	645.200	667.100	0	679.000	701.900	724.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.003,41	150.000	225.000	0	200.000	210.000	220.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	590.000	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	1.008.411,08	1.058.900	2.813.900	0	2.813.900	2.813.900	2.813.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.735.194,32	-2.444.100	-3.706.000	0	-3.692.900	-3.725.800	-3.758.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.731.334,15	-2.443.900	-3.706.000	0	-3.692.900	-3.725.800	-3.758.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750.000	4.047.000	0	4.047.900	4.080.800	4.038.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.731.334,15	306.100	341.000	0	355.000	355.000	280.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	463.564,56	425.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	463.564,56	425.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-393.564,56	-425.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.124.898,71	-118.900	-59.000	0	-45.000	-45.000	-120.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	667.100	667.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000
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	2.813.900	2.813.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.706.000	-3.706.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.706.000	-3.706.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047.000	4.047.000
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	341.000	341.000
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000	400.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	400.000	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-400.000	-400.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.000	-59.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	304.494,32	73.800	120.000	120.000	120.000	120.000	0	858.294
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	304.494,32	73.800	120.000	120.000	120.000	120.000	0	858.294
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.494,32	73.800	120.000	120.000	120.000	120.000	0	858.294
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.494,32	-73.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-858.294

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	395.497,09	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.299.497							
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	395.497,09	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.299.497							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.497,09	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.299.497							
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.497,09	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.299.497							
Maßnahme: 11-1030-0003																	
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung																	
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.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	167.902,70	142.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	630.603							
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	167.902,70	142.700	0	0	0	0	0	0	310.603							
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.902,70	142.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	630.603							
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.902,70	-142.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-630.603							



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.850,90	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	391.351
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.850,90	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-391.351

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

Budget

03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus

Beschreibung des Produktes

Hard- und Softwaremanagement:

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.01 IT-Abteilung

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.523,81	200	0	0	0	0
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	3.523,81	200	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.523,81	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	581.779,83	645.200	667.100	679.000	701.900	724.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	465.048,88	517.600	539.200	548.800	567.400	585.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.057,03	20.300	20.400	20.900	21.500	22.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.647,80	101.900	101.900	103.500	107.000	110.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.026,12	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.510,50	150.000	225.000	200.000	210.000	220.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.877,02	70.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	49.103,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	47.529,86	45.000	100.000	115.000	125.000	135.000
14	- Abschreibungen	0,00	306.100	341.000	355.000	355.000	280.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	84.500	125.000	139.000	139.000	64.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	221.600	216.000	216.000	216.000	216.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	590.000	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	590.000	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	1.038.396,96	1.058.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.091,97	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.363,13	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	185.361,54	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende	612.575,97	790.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>							
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	159,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	85.015,54	90.000	99.000	99.000	99.000	99.000
56343000	Geschäftsaufwendungen	102.829,81	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.767.687,29	-2.750.200	-4.047.000	-4.047.900	-4.080.800	-4.038.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.764.163,48	-2.750.000	-4.047.000	-4.047.900	-4.080.800	-4.038.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750.000	4.047.000	4.047.900	4.080.800	4.038.500
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.750.000	4.047.000	4.047.900	4.080.800	4.038.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.764.163,48	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.03.01	IT- Abteilung	-1.764.163,48	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

In der Maßnahme 16-1050-0001 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	564.100	1.971.900	621.900	642.200	642.200
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	570.000	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	0,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.143.200	2.547.500	1.197.500	1.217.800	1.217.800
11	- Personalaufwendungen	453.292,99	868.300	996.200	1.013.700	1.048.200	1.082.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	398.800	420.900	421.600	422.400	422.400
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.274,00	146.200	89.900	92.900	89.900	92.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-456.535,03	-2.113.500	-2.201.200	-2.222.400	-2.254.700	-2.291.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-456.535,03	-970.300	346.300	-1.024.900	-1.036.900	-1.073.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	100.100	100.100	101.000	99.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-456.535,03	-1.039.100	246.200	-1.125.000	-1.137.900	-1.173.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-456.535,03	-715.700	724.000	-637.500	-631.500	-650.600
57.5.03	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	0,00	-323.400	-477.800	-487.500	-506.400	-523.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.971.900	1.971.900	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	5.500	5.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.547.500	1.977.500	570.000
11	- Personalaufwendungen	996.200	487.600	508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.900	15.000	405.900
14	- Abschreibungen	684.200	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	89.900	14.500	75.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.201.200	-1.211.300	-989.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	346.300	766.200	-419.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100	42.200	57.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	246.200	724.000	-477.800



Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	1.350.000	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	570.000	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	0,00	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	579.100	1.925.600	0	575.600	575.600	575.600
10	- Personalauszahlungen	453.292,99	868.300	996.200	0	1.013.700	1.048.200	1.082.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	398.800	420.900	0	421.600	422.400	422.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	650.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	851.854,00	146.200	89.900	0	92.900	89.900	92.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.957.115,03	-1.429.300	-1.517.000	0	-1.538.200	-1.570.500	-1.607.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.957.115,03	-850.200	408.600	0	-962.600	-994.900	-1.031.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.800	-100.100	0	-100.100	-101.000	-99.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.957.115,03	-919.000	308.500	0	-1.062.700	-1.095.900	-1.131.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.450.000	6.558.700	0	2.025.000	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	50.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	4.500.000	6.558.700	0	2.025.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	176.919,41	4.487.800	6.352.500	0	0	500.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	2.050.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	176.919,41	4.487.800	6.552.500	0	2.050.000	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-176.919,41	12.200	6.200	0	-25.000	-500.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.134.034,44	-906.800	314.700	0	-1.087.700	-1.595.900	-1.131.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	1.350.000	1.350.000	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	5.500	5.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.925.600	1.355.600	570.000	0
10	- Personalauszahlungen	996.200	487.600	508.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.900	15.000	405.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.900	14.500	75.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.517.000	-527.100	-989.900	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	408.600	828.500	-419.900	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.100	-42.200	-57.900	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	308.500	786.300	-477.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.558.700	0	0	6.558.700
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.558.700	0	0	6.558.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.352.500	0	0	6.352.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.552.500	200.000	0	6.352.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	6.200	-200.000	0	206.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	314.700	586.300	-477.800	206.200



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund mit Beschluss 2023-VII-02-1060 vom 23.02.2023 entschieden, 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. Eine 90%ige Förderung wurde bereits durch das LFI durch Zuwendungsbescheid vom 19.12.2022 beschieden. 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 wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, 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.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000.000	6.558.700	0	0	0	0	10.558.700
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.600.000	5.902.800	0	0	0	0	9.502.800
68166800	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400.000	655.900	0	0	0	0	1.055.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	6.558.700	0	0	0	0	10.558.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.242,74	4.000.000	6.352.500	0	0	0	0	10.558.743
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	206.242,74	4.000.000	6.352.500	0	0	0	0	10.558.743
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.242,74	4.000.000	6.352.500	0	0	0	0	10.558.743
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.242,74	0	206.200	0	0	0	0	-43



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 2024 eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat für das Gesamtvorhaben Fördermittel in Höhe von 9.288.245,64 EUR bewilligt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
68142000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	2.050.000	0	0	0	2.250.000
78831000	<i>Fertige Erzeugnisse</i>	0,00	0	200.000	2.050.000	0	0	0	2.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	2.050.000	0	0	0	2.250.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-25.000	0	0	0	-225.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 befindet sich derzeit in der Aufstellung. Nach Eintreten der Rechtskraft 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 beantragt, welche je nach Entscheidung des Landesförderinstitutes M-V zwischen 60 % und 90 % liegen werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	30.300.000	30.750.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	30.300.000	30.750.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	30.300.000	30.800.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.855,20	487.800	0	0	500.000	0	50.000.000	50.992.655
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.855,20	487.800	0	0	500.000	0	50.000.000	50.992.655
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.855,20	487.800	0	0	500.000	0	50.000.000	50.992.655
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.855,20	12.200	0	0	-500.000	0	-19.700.000	-20.192.655



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659,04	0	0	0	0	0	0	1.659
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.659,04	0	0	0	0	0	0	-1.659

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	564.100	1.971.900	621.900	642.200	642.200
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	1.350.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	564.100	621.900	621.900	642.200	642.200
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	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	0,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	573.200	1.977.500	627.500	647.800	647.800
11	- Personalaufwendungen	453.292,99	469.100	487.600	496.100	513.000	529.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	368.634,88	379.500	395.200	402.300	416.000	429.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.566,08	14.400	15.100	15.300	15.800	16.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.237,97	71.100	73.200	74.300	76.900	79.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.854,06	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,42	200	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	401,73	200	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	166,01	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	1.370,88	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.274,00	67.500	14.500	17.500	14.500	17.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,50	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,50	58.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56360600 Informationsmaterialien	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360601	Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	892,50	1.500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	800	800	800	800	800
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-456.535,03	-1.259.300	-1.211.300	-1.222.800	-1.236.700	-1.256.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-456.535,03	-686.100	766.200	-595.300	-588.900	-608.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	42.200	42.200	42.600	42.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	29.600	42.200	42.200	42.600	42.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-456.535,03	-715.700	724.000	-637.500	-631.500	-650.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	-456.535,03	-715.700	724.000	-637.500	-631.500	-650.600

**Teilergebnishaushalt 2023****57.5.03**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.5
Produkt: 57.5.03

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	399.200	508.600	517.600	535.200	552.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	318.900	408.000	415.300	429.400	443.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.900	15.400	15.700	16.200	16.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	64.400	81.000	82.300	85.200	87.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.300	405.900	406.600	407.400	407.400
	52210000 Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	52220000 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	52240000 Gas	0,00	2.500	100	100	100	100
	52260000 Strom	0,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	52270000 Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	22.800	22.800	22.800	22.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.400	13.300	14.000	14.800	14.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	365.000	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	78.700	75.400	75.400	75.400	75.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	1.200	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	0,00	900	800	800	800	800
	56331000 Postgebühren	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
56342000	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	0,00	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	600	600	600	600	600
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-854.200	-989.900	-999.600	-1.018.000	-1.035.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-284.200	-419.900	-429.600	-448.000	-465.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.200	57.900	57.900	58.400	57.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	39.200	57.900	57.900	58.400	57.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-323.400	-477.800	-487.500	-506.400	-523.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.5.03.01	Tourismuszentrale	0,00	-323.400	-477.800	-487.500	-506.400	-523.000

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
	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 2023

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.540,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	181.671,90	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,23	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	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	186.406,13	130.800	130.800	130.800	110.700	110.700
11	- Personalaufwendungen	505.637,89	550.900	793.600	807.400	835.100	861.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	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	84.578,93	109.400	103.500	105.200	103.900	105.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.121,90	20.000	20.000	20.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710,09	800	900	900	900	900
18	- Sonstige Aufwendungen	22.147,45	23.300	64.400	64.400	64.300	64.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-690.835,39	-710.600	-988.600	-1.004.100	-1.010.400	-1.038.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-504.429,26	-579.800	-857.800	-873.300	-899.700	-928.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,11	43.500	91.600	91.700	92.500	91.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-505.017,37	-623.300	-949.400	-965.000	-992.200	-1.019.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50,00	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-11.691,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-51.427,77	-72.800	-68.400	-68.600	-68.800	-69.000
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-67.973,60	-123.300	-142.900	-147.600	-153.000	-160.600
35.1.01	Wohngeld	-372.474,07	-414.900	-725.800	-736.500	-758.100	-777.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.800	0	20.000	0	110.600	200
11	- Personalaufwendungen	793.600	0	0	0	189.900	603.700
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	103.500	68.400	1.500	10.000	23.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	0	0	0	900
18	- Sonstige Aufwendungen	64.400	0	800	0	5.500	58.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-988.600	-68.400	-22.300	-10.000	-225.200	-662.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-857.800	-68.400	-2.300	-10.000	-114.600	-662.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.600	0	0	0	28.300	63.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-949.400	-68.400	-2.300	-10.000	-142.900	-725.800

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	4.540,00	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	185.947,43	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,23	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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.696,66	110.800	110.800	0	110.800	110.700	110.700
10	- Personalauszahlungen	505.637,89	550.900	793.600	0	807.400	835.100	861.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.578,93	109.400	103.500	0	105.200	103.900	105.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.855,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	710,09	800	900	0	900	900	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.105,99	23.300	64.400	0	64.400	64.300	64.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-716.527,03	-710.600	-988.600	0	-1.004.100	-1.010.400	-1.038.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-525.830,37	-599.800	-877.800	0	-893.300	-899.700	-928.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588,11	-43.500	-91.600	0	-91.700	-92.500	-91.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-526.418,48	-643.300	-969.400	0	-985.000	-992.200	-1.019.700
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-526.418,48	-643.300	-969.400	0	-985.000	-992.200	-1.019.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.800	0	0	0	110.600	200
10	- Personalauszahlungen	793.600	0	0	0	189.900	603.700
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	103.500	68.400	1.500	10.000	23.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.400	0	800	0	5.500	58.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-988.600	-68.400	-22.300	-10.000	-225.200	-662.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-877.800	-68.400	-22.300	-10.000	-114.600	-662.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.600	0	0	0	-28.300	-63.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-969.400	-68.400	-22.300	-10.000	-142.900	-725.800
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-969.400	-68.400	-22.300	-10.000	-142.900	-725.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	0	0
	55790000 Sonstige Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.500,00	-22.300	-22.300	-22.300	-2.300	-2.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
31.1.05.01	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 42711000 Zuweisungen vom Land	73.121,90 73.121,90	0 0	0 0	0 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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.121,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	11.691,93 1.691,93	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	73.121,90 73.121,90	0 0	0 0	0 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-84.813,83	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.691,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.691,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.5.01.01	Soziale Einrichtungen	-11.691,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte
Frau Fot

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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	134,23	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	134,23	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.562,00	72.800	68.400	68.600	68.800	69.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.000,00	9.200	4.600	4.800	5.000	5.200
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	38.562,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	0,00	600	800	800	800	800
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000,00	18.000	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-51.562,00	-72.800	-68.400	-68.600	-68.800	-69.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.427,77	-72.800	-68.400	-68.600	-68.800	-69.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-51.427,77	-72.800	-68.400	-68.600	-68.800	-69.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-51.427,77	-72.800	-68.400	-68.600	-68.800	-69.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.540,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	100	100	100	0	0
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.540,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	108.500,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.040,00	110.600	110.600	110.600	110.500	110.500
11 -	Personalaufwendungen	146.520,16	181.100	189.900	193.100	199.700	206.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	119.347,05	147.500	152.200	154.900	160.100	165.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.171,01	5.200	5.300	5.400	5.600	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.737,11	27.200	30.800	31.200	32.400	33.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.264,99	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,02	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	52,24	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.088,87	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	19.825,00	25.100	23.600	25.100	23.600	25.100
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke-Träger der Wohlfahrtspflege	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	2.325,00	7.600	6.100	7.600	6.100	7.600
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	9.441,20	5.500	5.500	5.500	5.400	5.400
	56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	0,00	100	100	100	0	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	64,55	400	400	400	400	400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	3.216,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.580,00	0	0	0	0	0
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	40,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-180.425,49	-217.900	-225.200	-229.900	-234.900	-242.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.385,49	-107.300	-114.600	-119.300	-124.400	-132.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,11	16.000	28.300	28.300	28.600	28.300
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,12	700	700	700	700	700
58100004	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	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	14.500	26.800	26.800	27.100	26.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-67.973,60	-123.300	-142.900	-147.600	-153.000	-160.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
33.1.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-40.380,30	-66.200	-83.300	-84.300	-86.600	-88.500
33.1.01.02	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-25.268,30	-49.500	-53.500	-55.700	-60.300	-64.500
33.1.01.03	Seniorenbeirat	-2.325,00	-7.600	-6.100	-7.600	-6.100	-7.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	60,00	100	100	100	100	100
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	60,00	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	60,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	359.117,73	369.800	603.700	614.300	635.400	655.800
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	286.485,19	295.800	483.200	491.800	508.600	525.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	11.107,57	11.300	18.400	18.700	19.300	19.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	58.410,34	59.600	97.100	98.600	102.100	105.300
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	3.114,63	3.100	5.000	5.200	5.400	5.600
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	710,09	800	900	900	900	900
	57420000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	710,09	800	900	900	900	900
18	- Sonstige Aufwendungen	12.706,25	17.000	58.100	58.100	58.100	58.100
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	83,01	500	600	600	600	600
	56249001 <i>Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung</i>	12.484,19	16.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	56259000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	27,45	100	100	100	100	100
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	111,60	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-372.534,07	-387.600	-662.700	-673.300	-694.400	-714.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-372.474,07	-387.400	-662.500	-673.100	-694.200	-714.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	63.300	63.400	63.900	63.200
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	27.500	63.300	63.400	63.900	63.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-372.474,07	-414.900	-725.800	-736.500	-758.100	-777.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
35.1.01.01	Wohngeldbehörde	-13.356,34	-17.600	0	0	0	0
35.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-359.117,73	-397.300	-725.800	-736.500	-758.100	-777.800

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 2023

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-599,92	100	100	100	100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ 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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	-599,92	27.400	27.300	27.300	27.300	27.200
11	- Personalaufwendungen	45.766,37	47.900	55.900	56.900	58.900	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.994.451,55	8.966.700	8.783.000	9.587.300	9.891.800	9.896.400
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	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.040.217,92	-9.041.800	-8.866.300	-9.671.600	-9.978.100	-9.984.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.040.817,84	-9.014.400	-8.839.000	-9.644.300	-9.950.800	-9.957.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	6.700	6.700	6.800	6.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.040.817,84	-9.019.100	-8.845.700	-9.651.000	-9.957.600	-9.964.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.828.056,73	-8.052.500	-8.062.600	-8.763.600	-9.065.700	-9.067.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-853,56	0	0	0	0	0
36.7.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-211.907,55	-966.600	-783.100	-887.400	-891.900	-896.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. 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	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.300	27.200	100
11	- Personalaufwendungen	55.900	55.900	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	8.783.000	8.000.000	783.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.866.300	-8.083.100	-783.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.839.000	-8.055.900	-783.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.845.700	-8.062.600	-783.100



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	1.045,68	100	100	0	100	100	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	100	0	0	0	0	0
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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.045,68	200	100	0	100	100	0
10	- Personalauszahlungen	45.766,37	47.900	55.900	0	56.900	58.900	60.800
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	6.982.697,24	8.966.700	9.483.000	0	9.587.300	9.891.800	9.896.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.000,00	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	0	200	0	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.043.463,61	-9.014.600	-9.539.100	0	-9.644.400	-9.950.900	-9.957.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.042.417,93	-9.014.400	-9.539.000	0	-9.644.300	-9.950.800	-9.957.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-6.700	0	-6.700	-6.800	-6.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.042.417,93	-9.019.100	-9.545.700	0	-9.651.000	-9.957.600	-9.964.100
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.042.417,93	-9.019.100	-9.545.700	0	-9.651.000	-9.957.600	-9.964.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100
10	- Personalauszahlungen	55.900	55.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.483.000	8.700.000	783.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.539.100	-8.755.900	-783.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.539.000	-8.755.900	-783.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.545.700	-8.762.600	-783.100
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.545.700	-8.762.600	-783.100

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

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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	253,64	0	0	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	253,64	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	253,64	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
11	- Personalaufwendungen	45.766,37	47.900	55.900	56.900	58.900	60.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	38.185,70	38.200	44.600	45.400	47.000	48.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.368,15	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.799,86	7.700	9.100	9.200	9.500	9.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	412,66	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	6.782.544,00	8.000.000	8.000.000	8.700.000	9.000.000	9.000.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.782.544,00	8.000.000	8.000.000	8.700.000	9.000.000	9.000.000
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.828.310,37	-8.075.100	-8.083.100	-8.784.100	-9.086.100	-9.088.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.828.056,73	-8.047.800	-8.055.900	-8.756.900	-9.058.900	-9.060.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	6.700	6.700	6.800	6.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.700	6.700	6.700	6.800	6.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.828.056,73	-8.052.500	-8.062.600	-8.763.600	-9.065.700	-9.067.500



Teilergebnishaushalt 2023

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-6.782.290,36	-7.999.900	-8.000.000	-8.700.000	-9.000.000	-9.000.000
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-45.766,37	-52.600	-62.600	-63.600	-65.700	-67.500

Produkt

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

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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 42711000 Zuweisungen vom Land	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	211.907,55 211.907,55	966.700 966.700	783.000 783.000	887.300 887.300	891.800 891.800	896.400 896.400
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 56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00 0,00	0 0	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-211.907,55	-966.700	-783.200	-887.500	-892.000	-896.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.907,55	-966.600	-783.100	-887.400	-891.900	-896.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-211.907,55	-966.600	-783.100	-887.400	-891.900	-896.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-211.907,55	-966.600	-783.100	-887.400	-891.900	-896.600

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
	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 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	485.047,01	594.000	572.300	544.200	545.000	908.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.717,06	287.300	287.200	287.200	287.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.840,33	776.300	800.700	800.700	876.300	919.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.441,15	38.700	37.700	37.700	37.700	37.700
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	476.688,61	474.800	469.000	467.000	467.000	466.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.689.734,16	3.871.100	3.866.900	3.836.800	3.913.200	4.319.000
11	- Personalaufwendungen	5.340.029,38	5.259.300	5.614.900	5.713.100	5.904.100	6.087.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.363,65	1.634.100	2.180.300	2.244.600	2.806.300	2.794.100
14	- Abschreibungen	0,00	762.900	721.500	784.700	804.000	1.252.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.228,66	449.600	432.600	432.600	432.600	432.600
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	854.642,32	923.700	1.003.900	1.012.400	1.050.400	969.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.924.264,01	-9.029.600	-9.953.200	-10.187.400	-10.997.400	-11.535.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.234.529,85	-5.158.500	-6.086.300	-6.350.600	-7.084.200	-7.216.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,60	892.800	1.074.300	1.074.400	1.079.100	1.073.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.237.621,45	-6.051.200	-7.160.500	-7.424.900	-8.163.200	-8.289.800

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-141.346,35	-142.800	-151.300	-153.700	-158.500	-162.900
25.1.01	Stralsund Museum	-696.384,27	-1.246.000	-1.430.700	-1.593.700	-2.152.000	-2.106.300
25.1.02	Stadtarchiv	-481.312,74	-617.900	-770.500	-781.400	-797.100	-811.500
25.3.01	Zoo Stralsund	-136.583,73	-632.500	-898.600	-952.700	-1.003.200	-1.068.800
26.3.01	Musikschule	-879.439,16	-973.000	-1.173.100	-1.208.200	-1.253.200	-1.294.400
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.046.496,33	-1.264.400	-1.385.600	-1.420.400	-1.455.600	-1.482.000
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-223.271,32	-227.300	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-632.787,55	-947.300	-1.182.000	-1.146.100	-1.174.900	-1.195.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	572.300	40.200	40.100	61.500	357.700	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	100	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	74.500	10.100	680.500	0	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	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	469.000	219.700	300	233.300	200	13.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.866.900	1.167.400	50.600	1.864.500	660.400	62.200
11	- Personalaufwendungen	5.614.900	1.124.600	456.700	1.337.700	1.253.200	803.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	701.000	221.600	561.700	323.800	332.200
14	- Abschreibungen	721.500	17.500	83.500	98.100	115.700	183.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.600	5.000	0	30.700	1.100	100
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	1.003.900	377.400	13.600	336.000	28.800	41.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.953.200	-2.225.500	-775.400	-2.364.200	-1.722.600	-1.360.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.086.300	-1.058.100	-724.800	-499.700	-1.062.200	-1.298.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.300	372.600	45.700	399.000	110.900	87.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.160.500	-1.430.700	-770.500	-898.600	-1.173.100	-1.385.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	572.300	0	7.300	42.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	0	0	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	469.000	0	0	1.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.866.900	0	7.300	54.500
11	- Personalaufwendungen	5.614.900	139.200	0	500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	0	0	40.000
14	- Abschreibungen	721.500	0	11.700	211.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.600	0	164.300	231.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.003.900	0	0	206.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.953.200	-139.200	-176.000	-1.189.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.086.300	-139.200	-168.700	-1.135.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.300	12.100	0	46.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.160.500	-151.300	-168.700	-1.182.000



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	455.297,01	331.500	317.500	0	279.800	280.600	258.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.964,47	287.200	287.100	0	287.100	287.100	287.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.187,93	776.300	800.700	0	800.700	876.300	919.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.120,15	38.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
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	477.034,20	474.800	469.000	0	467.000	467.000	466.900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.654.603,76	3.608.500	3.612.000	0	3.572.300	3.648.700	3.669.700
10	- Personalauszahlungen	5.341.264,94	5.259.300	5.614.900	0	5.713.100	5.904.100	6.087.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.378,72	1.634.100	2.180.300	0	2.244.600	2.806.300	2.794.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.008,66	449.600	432.600	0	432.600	432.600	432.600
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	866.354,90	923.700	993.900	0	1.012.400	1.050.400	969.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.848.007,22	-8.266.700	-9.221.700	0	-9.402.700	-10.193.400	-10.283.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.193.403,46	-4.658.200	-5.609.700	0	-5.830.400	-6.544.700	-6.613.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091,62	-892.700	-1.074.200	0	-1.074.300	-1.079.000	-1.072.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.196.495,08	-5.550.900	-6.683.900	0	-6.904.700	-7.623.700	-7.686.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.780,00	731.100	193.100	0	1.263.900	1.102.500	1.407.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	323,05	2.500	2.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.103,05	733.600	195.100	0	1.263.900	1.102.500	1.407.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.740,61	2.230.900	1.708.700	0	3.172.200	2.671.800	2.485.500
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	152.740,61	2.230.900	1.708.700	0	3.172.200	2.671.800	2.485.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.637,56	-1.497.300	-1.513.600	0	-1.908.300	-1.569.300	-1.078.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.336.132,64	-7.048.200	-8.197.500	0	-8.813.000	-9.193.000	-8.764.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	317.500	31.000	100	40.200	246.000	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.100	0	0	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	74.500	10.100	680.500	0	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	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	469.000	219.700	300	233.300	200	13.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.612.000	1.158.200	10.500	1.843.200	548.700	39.400
10	- Personalauszahlungen	5.614.900	1.124.600	456.700	1.337.700	1.253.200	803.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	701.000	221.600	561.700	323.800	332.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.600	5.000	0	30.700	1.100	100
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	993.900	377.400	13.600	336.000	28.800	41.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.221.700	-2.208.000	-691.900	-2.266.100	-1.606.900	-1.177.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.609.700	-1.049.800	-681.400	-422.900	-1.058.200	-1.137.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.200	-372.600	-45.700	-398.900	-110.900	-87.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.683.900	-1.422.400	-727.100	-821.800	-1.169.100	-1.225.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100	91.000	0	101.000	1.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	195.100	91.000	0	103.000	1.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.708.700	1.250.500	7.000	407.500	11.900	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.708.700	1.250.500	7.000	407.500	11.900	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.513.600	-1.159.500	-7.000	-304.500	-10.800	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.197.500	-2.581.900	-734.100	-1.126.300	-1.179.900	-1.232.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	317.500	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	0	0	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469.000	0	0	1.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.612.000	0	0	12.000
10	- Personalauszahlungen	5.614.900	139.200	0	500.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	0	0	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.600	0	164.300	231.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	993.900	0	0	196.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.221.700	-139.200	-164.300	-968.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.609.700	-139.200	-164.300	-956.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074.200	-12.100	0	-46.900
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.683.900	-151.300	-164.300	-1.002.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	195.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.708.700	0	0	24.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.708.700	0	0	24.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.513.600	0	0	-24.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.197.500	-151.300	-164.300	-1.027.700



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmererarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA 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 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczeczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA 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 von 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 voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.

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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.240.000	4.240.000
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	2.540.000	2.540.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.240.000	4.240.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.965.000	-2.965.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von 12.400,0 TEUR realisiert. Das STRALSUND MUSEUM wird während der gesamten Sanierungstätigkeit nicht geöffnet sein.

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. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf 7.340,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Weiterhin stehen Mittel aus einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.200,0 TEUR zur Verfügung. Das Vorhaben befindet sich bereits in der Umsetzung.

Der zweite Bauabschnitt 'Sanierung restliche Bereiche' umfasst die restlichen im 1.BA nicht sanierten Bereiche der Klosteranlage. Die Baumaßnahmen sollen nach Abschluss der Arbeiten am 1.BA beginnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich derzeit auf ca. 5.000,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 600,0 TEUR erfolgt über den TH 09 in den Jahren 2023 und 2024.

Mit der Haushaltsplanung 2022 erfolgte die Zusammenlegung der ursprünglich getrennten Planungen für die Neugestaltung der Ausstellung sowie der Neuanschaffung von Ausstattungskomponenten des STRALSUND MUSEUM. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich derzeit auf 3.521,0 TEUR. Mit Datum vom 09.11.2022 liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.100,0 TEUR aus BKM-Mitteln vor. Die entsprechenden Eigenmittel in Höhe von 2.421,0 TEUR wurden in 2023ff veranschlagt. Das Vorhaben wird über den Sanierungsträger realisiert. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes beider Bauabschnitte.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.700	90.000	570.000	440.000	0	0	1.186.700
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	86.700	90.000	570.000	440.000	0	0	1.186.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.700	90.000	570.000	440.000	0	0	1.186.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.876,20	1.291.000	1.195.000	2.085.000	1.399.900	0	0	5.982.776
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.213,00	1.250.000	800.000	400.000	0	0	0	2.453.213
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.663,20	41.000	395.000	1.685.000	1.399.900	0	0	3.529.563
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.876,20	1.291.000	1.195.000	2.085.000	1.399.900	0	0	5.982.776

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-11.876,20	-1.204.300	-1.105.000	-1.515.000	-959.900	0	0	-4.796.076
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 19-7091-0003**Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.104,30	0	0	0	0	0	0	130.104
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	97.054,33	0	0	0	0	0	0	97.054
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	33.049,97	0	0	0	0	0	0	33.050
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.104,30	0	0	0	0	0	0	130.104

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.104,30	0	0	0	0	0	0	-130.104
-----------	------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 20-7091-0004**Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund**

Der Außenzaun befand sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Erneuerung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	114.968,08	60.000	60.000	0	0	0	0	234.968
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.968,08	60.000	60.000	0	0	0	0	234.968
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.968,08	60.000	60.000	0	0	0	0	234.968



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-114.968,08	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-234.968
-----------	------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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

Der Zoo Stralsund wird ein glasfaserbasiertes Computernetz inklusive Kassen- und Besucherinformationssystem errichten. Hierfür fallen sowohl Tiefbauarbeiten als auch Hardware- und Softwareinstallation an. Der Zuwendungsbescheid seitens des Landesförderinstitutes liegt vor, so dass der Mittelabruf in diesem Jahr erfolgen kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	100.000	100.000	148.000	0	0	0	358.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	100.000	148.000	0	0	0	348.000
68167900	vom sonstigen privaten Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000	100.000	148.000	0	0	0	358.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	195.700	0	0	0	0	295.700
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	195.700	0	0	0	0	295.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	195.700	0	0	0	0	295.700

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	-95.700	148.000	0	0	0	62.300
-----------	------------------------------------------------------------------	------------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 21-7091-0005**Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.426,00	0	0	0	0	0	0	6.426
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.426,00	0	0	0	0	0	0	6.426



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.426,00	0	0	0	0	0	0	6.426
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.426,00	0	0	0	0	0	0	-6.426
Maßnahme: 22-7091-0003									
Schaufutterküche im Zoo Stralsund									
Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt. Gemäß vorliegender Kostenberechnungen belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 1.500,0 TEUR. Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Masterplanes Zoo. Das Vorhaben soll in 2024ff umgesetzt werden. Für das Vorhaben wurden Fördermittel des Landes M-V beantragt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 860,0 TEUR.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	800.000	600.000	0	0	1.900.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	500.000	0	800.000	600.000	0	0	1.900.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	800.000	600.000	0	0	1.900.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-320.000	-240.000	0	0	-610.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-7091-0004**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 4.950,0 TEUR veranschlagt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 2.970,0 TEUR. Mit dem Vorhaben soll in 2024ff begonnen werden. Dabei ist vorgesehen, das Vorhaben in 2 Bauabschnitten zu realisieren.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	60.000	300.000	1.405.200	1.204.800	3.060.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>300.000</i>	<i>1.405.200</i>	<i>1.204.800</i>	<i>3.060.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	60.000	300.000	1.405.200	1.204.800	3.060.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	500.000	2.342.000	2.008.000	5.050.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>2.342.000</i>	<i>2.008.000</i>	<i>5.050.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	100.000	500.000	2.342.000	2.008.000	5.050.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-40.000	-200.000	-936.800	-803.200	-1.990.000

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000

Maßnahme: 26-7091-0001**Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo**

Mit dem Beginn der Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Masterplan Zoo werden seit dem Haushaltsplan 2022 auch die restlichen investiven Maßnahmen zur Umsetzung für den späteren Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Im Zuge der Planung 2023 erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung des Realisierungsstandes einzelner Vorhaben. Die Fortschreibung ergibt einen Investitionsbedarf in Höhe von 18.350,0 TEUR für die Jahre 2027ff. Die Summe ergibt aus der Anlage 5.1 zum Masterplan Zoo und ist das Ergebnis der Auf saldierung aller Erfordernisse.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-18.350.000	-18.350.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.154,05	6.900	5.100	5.900	2.500	2.200	0	39.754
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.417,17	179.900	173.000	187.200	171.900	143.500	65.000	1.064.917
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.263,12	-173.000	-167.900	-181.300	-169.400	-141.300	-65.000	-1.025.163

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	141.346,35	134.400	139.200	141.600	146.300	150.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	114.550,44	109.100	112.800	114.800	118.700	122.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.144,36	4.100	4.400	4.400	4.500	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.420,45	20.100	20.800	21.200	21.900	22.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.231,10	1.100	1.200	1.200	1.200	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	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-141.346,35	-134.400	-139.200	-141.600	-146.300	-150.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.346,35	-134.400	-139.200	-141.600	-146.300	-150.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-141.346,35	-142.800	-151.300	-153.700	-158.500	-162.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.04.01	Amtsleitung Amt 40	-141.346,35	-142.800	-151.300	-153.700	-158.500	-162.900

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	26.011,00	53.700	40.200	9.300	9.300	384.100
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	25.000	100	100	100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	26.011,00	44.400	6.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	384.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.477,79	74.500	74.500	74.500	143.800	186.600
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	14.200	14.200	14.200	15.200	15.200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	49.150,77	60.000	60.000	60.000	120.000	160.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,02	300	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	223.708,76	221.900	219.700	217.700	217.700	217.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	46299000 Spenden	6.115,00	2.300	2.100	100	100	100
	46310000 Steuererstattungen	0,00	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	217.593,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.132.197,55	1.183.100	1.167.400	1.134.500	1.203.800	1.621.400
11 -	Personalaufwendungen	1.016.142,68	1.015.500	1.124.600	1.144.800	1.183.700	1.221.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	816.152,18	813.800	903.600	919.800	951.100	981.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.866,75	30.700	34.200	34.900	36.000	37.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	161.509,78	160.800	177.500	180.500	186.700	192.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.613,97	10.200	9.300	9.600	9.900	10.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.483,88	645.700	701.000	756.300	1.301.700	1.292.000
	52210000 Abfall	2.357,78	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Fernwärme	24.651,78	25.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	52240000 Gas	8.938,62	16.300	26.600	27.000	27.000	27.000
	52260000 Strom	29.173,02	26.500	67.200	70.000	70.000	70.000
	52270000 Wasser	5.454,09	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.996,10	97.800	103.200	103.200	103.200	103.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,75	3.500	5.700	6.100	5.500	3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	314.191,27	356.500	335.000	385.000	885.500	885.500
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.067,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	54.979,72	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 Geschäftsausstattung	1.119,81	2.800	4.800	2.800	2.800	2.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.492,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	57,08	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	6.500	300	8.500	7.000	6.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	503,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	15.000	7.500	57.500	50.000
14 - Abschreibungen		0,00	36.500	17.500	25.000	33.500	459.400
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	30.100	0	0	0	167.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.400	17.500	25.000	33.500	291.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.130,00	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		310.648,85	391.000	377.400	424.500	458.400	377.200
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.983,75	6.400	4.000	3.500	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	643,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	86,63	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	6.046,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	26.900	14.900	34.600	24.600	18.100
56300001	Geschäftsaufwendungen	52.007,85	85.500	85.900	113.800	159.200	84.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	869,60	800	800	800	800	800
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	0	0	0	0
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	0	0	0	0
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	26.077,57	25.700	11.500	11.500	11.500	11.500
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	3.300	21.100	21.100	21.100	21.100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	5.309,72	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.828.405,41	-2.093.700	-2.225.500	-2.355.600	-2.982.300	-3.355.400
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-696.207,86	-910.600	-1.058.100	-1.221.100	-1.778.500	-1.734.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,41	335.400	372.600	372.600	373.500	372.300
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5810003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,41	400	400	400	400	400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	78.200	115.400	115.400	116.300	115.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-696.384,27	-1.246.000	-1.430.700	-1.593.700	-2.152.000	-2.106.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-696.384,27	-1.246.000	-1.430.700	-1.593.700	-2.152.000	-2.106.300

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.182,36	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	682,36	100	100	100	100	100
	41459003 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Deutscher Bibliotheksverband)	62.500,00	0	0	0	0	0
	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	9.509,55	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	0,00	100	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.509,55	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	2.549,87	400	300	300	300	300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.275,64	0	0	0	0	0
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	273,83	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	0,40	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.241,78	50.800	50.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	459.470,06	430.200	456.700	464.600	480.500	496.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	369.242,95	345.800	367.100	373.600	386.300	398.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.631,12	13.200	14.000	14.200	14.700	15.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.660,70	67.700	71.800	72.900	75.500	77.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.935,29	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.015,68	104.400	221.600	224.400	225.100	225.100
	52210000 Abfall	253,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	4.885,42	5.000	8.200	8.200	6.000	6.000
	52240000 Gas	6.485,88	9.000	28.000	27.200	27.200	27.200
	52260000 Strom	8.458,99	8.200	18.100	19.000	19.000	19.000
	52270000 Wasser	2.314,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.465,92	53.800	92.800	92.800	92.800	92.800
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31,02	500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.435,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.556,71	6.000	52.000	54.700	57.600	57.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.059,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52342000 Kunstgegenstände	26.286,42	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	9.602,97	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,26	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.432,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen,	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34,82	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	83.300	83.500	83.700	82.400	81.800
	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	1.600	800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
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	11.678,60	19.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382,73	500	500	500	500	500
	56210003 Aufwendungen für Mieten	910,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	800	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	10.375,14	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-556.164,34	-636.900	-775.400	-786.300	-801.600	-816.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-480.922,56	-586.100	-724.800	-735.700	-751.000	-765.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,18	31.800	45.700	45.700	46.100	45.600
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,18	800	800	800	800	800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	31.000	44.900	44.900	45.300	44.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-481.312,74	-617.900	-770.500	-781.400	-797.100	-811.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
25.1.02.01	Stadtarchiv	-481.312,74	-617.900	-770.500	-781.400	-797.100	-811.500

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.3	Zoologische Gärten
Produkt	25.3.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	73.170,40	60.200	61.500	83.300	80.100	72.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.206,54	200	200	200	200	200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.963,86	38.500	40.000	37.200	34.000	16.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.500	21.300	45.900	45.900	56.400
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	664.876,02	655.900	680.500	680.500	686.800	686.800
	44110000 Mieten und Pachten	7.338,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	550.525,03	565.500	565.500	565.500	565.500	565.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.012,31	82.800	107.400	107.400	113.700	113.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.057,00	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	4.057,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	247.699,93	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	46290000 Sonstige laufende Erträge	24,30	0	0	0	0	0
	46299000 Spenden	16.894,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46310000 Steuererstattungen	0,00	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	230.781,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.874.803,35	1.838.600	1.864.500	1.886.300	1.889.400	1.882.200
11 -	Personalaufwendungen	1.275.974,94	1.259.900	1.337.700	1.361.500	1.407.500	1.448.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.027.291,88	1.012.900	1.076.300	1.095.600	1.132.800	1.169.500
	50249000 sonstige Aufwendungen	3.818,49	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.625,40	37.900	38.900	39.600	40.900	42.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	194.608,89	194.100	207.200	210.700	217.900	224.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.630,28	10.800	11.100	11.400	11.700	12.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.849,41	411.500	561.700	568.300	570.000	571.500
	52210000 Abfall	7.104,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	2.683,64	3.000	4.200	4.200	3.000	3.000
	52240000 Gas	26.317,81	24.000	82.300	82.300	80.100	80.100
	52260000 Strom	64.077,79	54.300	118.400	115.100	115.100	115.100
	52270000 Wasser	18.779,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.396,34	92.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.660,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	2.559,17	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.024,58	94.000	105.900	113.800	116.900	116.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.775,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	903,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.117,44	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.940,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.802,67	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.307,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.059,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	13.844,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.494,94	2.500	3.200	4.200	5.200	5.700
14 - Abschreibungen		0,00	88.900	98.100	140.300	141.300	158.200
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	52.700	53.000	53.000	53.000	70.500
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	14.300	21.800	44.900	49.500	50.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.700	2.700	3.700	4.700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	9.900	9.900	5.000	2.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	11.100	29.200	29.500	29.800
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.016,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	856,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.160,00	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		346.313,04	333.600	336.000	339.300	342.800	343.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	767,60	2.700	3.500	3.500	4.000	4.400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.241,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.635,35	51.100	51.100	53.600	56.200	56.200
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	4.752,12	4.800	4.800	5.500	5.500	5.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.200,00	0	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.827,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.553,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	11.979,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	459,30	800	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.406,68	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	195,88	300	300	300	300	300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	2.302,89	2.600	2.700	2.800	3.200	3.500
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	210,00	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.011.153,39	-2.124.600	-2.364.200	-2.440.100	-2.492.300	-2.552.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.350,04	-286.000	-499.700	-553.800	-602.900	-670.300
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	233,69	346.600	399.000	399.000	400.400	398.600
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,69	800	800	800	800	800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	114.700	167.100	167.100	168.500	166.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-136.583,73	-632.500	-898.600	-952.700	-1.003.200	-1.068.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	-136.583,73	-632.500	-898.600	-952.700	-1.003.200	-1.068.800

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

Beschluss der Bürgerschaft

96-II-05-0793 (Musikschulordnung)

96-II-05-0792 (Musikschulsatzung)

2008-IV-06-0985 (Musikschulgebührensatzung)

2003-III-08-0982 (Musikschulgemeinnützigkeitssatzung)

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 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1113	1137	1200	1250	1250	1250
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	527,51	518,60	550	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)	24 (12 in Studienvorbereitende Ausbildung, 12 in YARO)	25 (12 in Studienvorbereitende Ausbildung, 13 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte) ¹	29	101	110	110	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe)	1	1	1-2	1-2	1-2	1-2
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (Ifd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (Ifd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	34%	43%	38%	37%	36%	35%

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.
 Jahre 2021 und 2022 mit Corona-bedingter Abweichung

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	209.795,25	366.800	357.700	338.700	342.700	338.200
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	733,55	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	3.063,28	3.800	19.800	15.800	19.800	15.800
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	798,42	18.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	118.800	111.700	96.700	96.700	96.200
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.348,44	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	235.348,44	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	0,00	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	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	500,00	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	400,00	700	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	0,00	500	0	0	0	0
	46299000 Spenden	400,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	452.043,69	670.100	660.400	641.400	645.400	640.900
11 -	Personalaufwendungen	1.187.379,88	1.214.300	1.253.200	1.274.100	1.314.600	1.354.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	909.364,57	905.900	934.600	951.400	983.800	1.015.600
	50291000 Dienstbezüge	52.033,26	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.954,04	34.300	35.600	36.300	37.500	38.700
	50390001 Künstlersozialkasse	2.425,16	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	179.930,03	182.200	187.200	190.300	196.900	203.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.672,82	9.500	9.700	10.000	10.300	10.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.991,94	177.800	323.800	317.800	324.800	320.800
	52210000 Abfall	674,80	600	600	600	600	600
	52240000 Gas	11.097,10	10.000	36.600	35.000	35.000	35.000
	52260000 Strom	10.741,18	13.200	26.200	25.000	25.000	25.000
	52270000 Wasser	2.390,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.925,70	41.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	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	26.848,82	52.500	54.100	56.900	59.900	59.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274,59	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.373,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	1.195,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.)	2.469,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	42.300	38.300	32.300	36.300	32.300
14 - Abschreibungen		0,00	141.800	115.700	116.700	117.300	119.500
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	122.600	114.500	114.500	114.500	114.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.200	1.200	2.200	2.800	5.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	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	0,00	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		37.931,01	28.700	28.800	29.000	29.000	29.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	501,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600	300	300	300	300
56210003	Aufwendungen für Mieten	476,00	500	500	500	500	500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.283,92	5.900	5.800	6.000	6.000	6.000
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.191,19	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	1.763,06	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	260,44	0	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.805,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	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	198,50	300	300	300	300	300
56990005	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.558,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.330.302,83	-1.563.700	-1.722.600	-1.738.700	-1.786.800	-1.824.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-878.259,14	-893.600	-1.062.200	-1.097.300	-1.141.400	-1.183.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,02	79.400	110.900	110.900	111.800	110.700
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,02	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	76.700	109.400	109.400	110.300	109.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-879.439,16	-973.000	-1.173.100	-1.208.200	-1.253.200	-1.294.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-879.439,16	-973.000	-1.173.100	-1.208.200	-1.253.200	-1.294.400

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.888,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.888,00	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	31.976,97	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	350,50	0	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	31.626,47	35.000	25.500	25.500	25.500	25.500
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	870,19	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	603,85	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	200,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	66,24	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.735,16	75.200	62.200	62.200	62.200	62.200
11 -	Personalaufwendungen	808.802,78	755.300	803.300	817.500	845.200	872.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	646.406,50	603.600	642.400	653.900	676.100	697.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.664,01	22.900	24.500	24.900	25.700	26.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	130.922,14	122.400	129.800	131.900	136.400	140.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.810,13	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.916,76	288.900	332.200	352.700	359.600	359.600
	52210000 Abfall	1.476,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	15.478,39	9.500	42.300	43.000	43.000	43.000
	52260000 Strom	17.441,47	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52270000 Wasser	1.014,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.525,06	61.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,17	400	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.411,45	60.000	53.300	67.100	74.000	74.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223,74	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174,50	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	144.713,61	130.000	135.000	141.000	141.000	141.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	298,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	193.600	183.400	183.400	183.400	183.400
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	10.800	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung</i>							
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	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	35.400,65	40.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	56210003 Aufwendungen für Mieten	1.413,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	6.781,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.983,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	13.312,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.718,91	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56321001 Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	130,06	300	300	300	300	300
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	136,12	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	481,04	400	400	400	400	400
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	425,60	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.101.120,19	-1.278.000	-1.360.700	-1.395.400	-1.430.000	-1.457.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.045.385,03	-1.202.800	-1.298.500	-1.333.200	-1.367.800	-1.395.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,30	61.600	87.100	87.200	87.800	87.000
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	59.400	84.900	85.000	85.600	84.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.046.496,33	-1.264.400	-1.385.600	-1.420.400	-1.455.600	-1.482.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-1.046.496,33	-1.264.400	-1.385.600	-1.420.400	-1.455.600	-1.482.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.300	7.300	7.300	7.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.300	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.271,32	223.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	223.271,32	223.300	164.300	164.300	164.300	164.300
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-223.271,32	-235.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.271,32	-227.300	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-223.271,32	-227.300	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
27.3.01.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.300	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
27.3.01.02	Jugendkunst e.V.	-58.989,52	-59.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	90.000,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.000,00	100	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	1.368,62	200	100	100	100	100
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	0	0	0	0
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	1.368,62	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,15	1.000	0	0	0	0
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	100	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.884,15	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	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	1.459,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	69,99	500	500	500	500	500
	46290007 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	1.389,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.712,63	45.600	54.500	54.500	54.500	54.400
11	- Personalaufwendungen	450.912,69	449.700	500.200	509.000	526.300	543.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	361.673,40	361.300	401.800	409.000	422.900	436.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.344,81	13.700	15.400	15.600	16.100	16.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.048,55	71.000	78.800	80.100	82.900	85.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.845,93	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.105,98	5.800	40.000	25.100	25.100	25.100
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	331,66	200	18.000	18.000	18.000	18.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	713,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	2.066,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48.392,39	100	15.000	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	207.100	211.600	223.900	234.400	238.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.800	4.200	5.600	7.000	8.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	202.800	203.800	214.400	221.400	222.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	3.600	3.900	6.000	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.811,34	189.500	231.400	231.400	231.400	231.400

**Teilergebnishaushalt 2023****28.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.600,00	83.300	57.200	57.200	57.200	57.200
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	69.211,34	106.100	174.100	174.100	174.100	174.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	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	112.670,17	111.200	206.400	164.300	164.900	164.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	583,10	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	9.139,17	3.000	81.000	51.000	51.000	51.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	20.944,38	8.000	8.000	7.400	8.000	7.400
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.267,38	14.000	29.100	27.600	27.600	27.600
56290002	Honorare	42.401,78	25.000	34.500	24.500	24.500	24.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	404,00	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	11.436,28	37.600	35.600	35.600	35.600	35.600
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	35,07	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	4.542,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	6.916,98	12.400	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-732.500,18	-963.300	-1.189.600	-1.153.700	-1.182.100	-1.202.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-632.787,55	-917.700	-1.135.100	-1.099.200	-1.127.600	-1.148.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	46.900	46.900	47.300	46.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	29.600	46.900	46.900	47.300	46.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-632.787,55	-947.300	-1.182.000	-1.146.100	-1.174.900	-1.195.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
28.1.01.01	Kultur, Welterbe, Medien (bis 2017 Kulturbüro; Welterbe, Medien in Leistung 11.1.01.004)	-632.787,55	-947.300	-1.182.000	-1.146.100	-1.174.900	-1.195.200

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		2430101	Sonstige schulische Aufgaben
		2430103	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		4210101	Förderung des Sports
w	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
		4240119	Traglufthalle / Freilufthalle
		4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

Mit der Haushaltsplanung 2021 wurde 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 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.061.300	1.270.400	1.278.900	1.337.900	1.365.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.736,10	281.900	255.500	245.500	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.181,01	588.600	586.800	586.800	586.800	574.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.199,12	4.773.400	4.887.400	5.120.700	5.169.900	5.195.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	841.800	833.800	833.800	833.800	833.800
09	+ Sonstige Erträge	218.266,25	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.794.382,48	7.758.100	8.045.000	8.276.800	8.375.000	8.415.800
11	- Personalaufwendungen	2.522.517,19	2.645.900	2.746.500	2.778.200	2.868.600	2.959.600
12	- Versorgungsaufwendungen	64.527,99	53.400	45.500	47.200	48.900	50.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.247,55	7.325.500	9.345.500	9.333.900	9.360.900	9.504.100
14	- Abschreibungen	0,00	2.671.000	1.843.800	2.493.400	2.509.100	2.618.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.827,82	463.600	388.200	413.500	428.700	445.300
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	3.632.893,85	3.964.500	4.238.100	4.320.300	4.252.600	4.162.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.340.014,40	-17.123.900	-18.607.600	-19.386.500	-19.468.800	-19.740.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.545.631,92	-9.365.800	-10.562.600	-11.109.700	-11.093.800	-11.324.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.200	362.800	362.900	365.600	362.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.545.631,92	-9.630.000	-10.925.400	-11.472.600	-11.459.400	-11.686.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-169.350,88	-157.900	-172.900	-176.600	-181.600	-187.200
21.1.01	Grundschulen	-2.710.204,28	-4.125.200	-4.543.900	-4.754.300	-4.773.200	-4.896.300
21.5.01	Regionale Schulen	-1.891.860,75	-1.924.300	-2.360.500	-2.413.400	-2.472.000	-2.405.300
21.7.01	Gymnasien	88.931,97	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	20.351,87	0	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	-195.112,24	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-75.011,86	-145.500	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-402.503,06	-777.800	-587.200	-864.400	-881.100	-893.200
42.1.01	Förderung des Sports	-235.476,47	-294.900	-145.500	-146.600	-148.600	-150.600
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.975.396,22	-2.204.400	-2.897.400	-2.926.800	-2.812.400	-2.963.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.270.400	381.300	137.200	55.900	205.700	49.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	100.000	75.400	19.900	47.500	12.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	309.900	17.500	2.400	7.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	1.493.000	2.248.800	1.142.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.045.000	791.200	230.100	1.571.200	2.509.500	1.216.100
11	- Personalaufwendungen	2.746.500	585.800	316.100	97.100	324.700	123.200
12	- Versorgungsaufwendungen	45.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	3.270.300	1.625.900	669.600	1.531.100	703.700
14	- Abschreibungen	1.843.800	693.100	210.300	129.400	276.000	86.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.200	147.500	46.900	15.800	52.700	34.700
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	4.238.100	638.400	391.400	659.300	325.000	268.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.607.600	-5.335.100	-2.590.600	-1.571.200	-2.509.500	-1.216.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.562.600	-4.543.900	-2.360.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.800	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.925.400	-4.543.900	-2.360.500	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.270.400	0	162.000	0	0	278.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	0	238.000	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	0	0	3.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	800.000	33.800	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	100	211.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.045.000	100	1.411.000	33.800	0	282.000
11	- Personalaufwendungen	2.746.500	58.400	652.700	143.700	0	444.800
12	- Versorgungsaufwendungen	45.500	0	0	45.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	0	1.157.300	1.000	207.500	179.100
14	- Abschreibungen	1.843.800	0	448.700	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.200	80.100	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	4.238.100	2.100	1.941.200	500	0	11.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.607.600	-140.600	-4.199.900	-190.700	-218.000	-635.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.562.600	-140.500	-2.788.900	-156.900	-218.000	-353.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.800	5.000	108.500	16.000	0	233.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.925.400	-145.500	-2.897.400	-172.900	-218.000	-587.200

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	128.900	280.400	0	1.600	1.600	1.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.743,88	281.900	255.500	0	245.500	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.494,45	588.600	586.800	0	586.800	586.800	574.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	4.773.400	4.887.400	0	5.120.700	5.169.900	5.195.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221.911,84	211.100	211.100	0	211.100	211.100	211.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.814.350,17	6.783.900	7.021.200	0	6.965.700	7.004.900	7.018.200
10	- Personalauszahlungen	2.522.517,19	2.624.600	2.727.000	0	2.758.700	2.849.100	2.940.100
11	- Versorgungsauszahlungen	64.527,99	62.500	54.400	0	56.100	57.800	59.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445.498,50	7.325.500	9.345.500	0	9.333.900	9.360.900	9.504.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.827,82	463.600	388.200	0	413.500	428.700	445.300
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	3.557.946,89	3.964.500	4.238.100	0	4.320.300	4.252.600	4.162.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-11.934.318,39	-14.440.700	-16.753.200	0	-16.882.500	-16.949.100	-17.111.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.119.968,22	-7.656.800	-9.732.000	0	-9.916.800	-9.944.200	-10.093.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.200	-362.800	0	-362.900	-365.600	-362.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.119.968,22	-7.921.000	-10.094.800	0	-10.279.700	-10.309.800	-10.455.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.249.773,14	9.894.900	4.455.200	0	1.564.000	1.200.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.249.773,14	9.894.900	4.455.200	0	1.564.000	1.200.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.570.305,45	19.353.000	10.143.200	1.410.200	5.181.300	3.674.100	523.100
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.570.305,45	19.353.000	10.143.200	1.410.200	5.181.300	3.674.100	523.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.320.532,31	-9.458.100	-5.688.000	-1.410.200	-3.617.300	-2.474.100	-523.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.440.500,53	-17.379.100	-15.782.800	-1.410.200	-13.897.000	-12.783.900	-10.978.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	280.400	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	100.000	75.400	19.900	47.500	12.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	309.900	17.500	2.400	7.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	1.493.000	2.248.800	1.142.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.021.200	410.600	93.200	1.515.400	2.304.000	1.166.900
10	- Personalauszahlungen	2.727.000	585.800	316.100	97.100	324.700	123.200
11	- Versorgungsauszahlungen	54.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	3.270.300	1.625.900	669.600	1.531.100	703.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.200	147.500	46.900	15.800	52.700	34.700
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	4.238.100	638.400	391.400	659.300	325.000	268.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-16.753.200	-4.642.000	-2.380.300	-1.441.800	-2.233.500	-1.130.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.732.000	-4.231.400	-2.287.100	73.600	70.500	36.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.800	0	0	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.094.800	-4.231.400	-2.287.100	73.600	70.500	36.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.455.200	2.616.200	0	0	1.250.000	97.000
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.455.200	2.616.200	0	0	1.250.000	97.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.143.200	5.704.600	461.700	42.100	3.698.300	176.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.143.200	5.704.600	461.700	42.100	3.698.300	176.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.688.000	-3.088.400	-461.700	-42.100	-2.448.300	-79.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.782.800	-7.319.800	-2.748.800	31.500	-2.377.800	-42.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. 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	280.400	0	0	0	0	278.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	0	238.000	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.021.200	100	1.249.000	0	0	282.000
10	- Personalauszahlungen	2.727.000	58.400	652.700	124.200	0	444.800
11	- Versorgungsauszahlungen	54.400	0	0	54.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	0	1.157.300	1.000	207.500	179.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.200	80.100	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	4.238.100	2.100	1.941.200	500	0	11.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-16.753.200	-140.600	-3.751.200	-180.100	-218.000	-635.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.732.000	-140.500	-2.502.200	-180.100	-218.000	-353.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.800	-5.000	-108.500	-16.000	0	-233.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.094.800	-145.500	-2.610.700	-196.100	-218.000	-587.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.455.200	0	492.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.455.200	0	492.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.143.200	0	60.000	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.143.200	0	60.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.688.000	0	432.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.782.800	-145.500	-2.178.700	-196.100	-218.000	-587.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	86.183,77	50.800	49.900	95.000	93.000	93.000	0	467.884
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	86.183,77	50.800	49.900	95.000	93.000	93.000	0	467.884
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.183,77	50.800	49.900	95.000	93.000	93.000	0	467.884
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.183,77	-50.800	-49.900	-95.000	-93.000	-93.000	0	-467.884

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.046,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	49.046
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.046,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	49.046
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	49.046

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-4.046,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-49.046
Maßnahme: 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-									
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	689.658,04	178.700	178.700	234.000	217.000	221.500	0	1.719.558
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.333,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	51.333
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	688.324,88	168.700	168.700	224.000	207.000	211.500	0	1.668.225
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.658,04	178.700	178.700	234.000	217.000	221.500	0	1.719.558
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.658,04	-178.700	-178.700	-234.000	-217.000	-221.500	0	-1.719.558
Maßnahme: 14-7090-0003									
Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-									
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	177.647,03	128.600	129.600	241.100	181.100	154.600	0	1.012.647
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	177.647,03	128.600	129.600	241.100	181.100	154.600	0	1.012.647
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.647,03	128.600	129.600	241.100	181.100	154.600	0	1.012.647
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.647,03	-128.600	-129.600	-241.100	-181.100	-154.600	0	-1.012.647
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 Umkleibereichen, 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.									
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.									
Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 2.990,0 TEUR. Es ist vorgesehen, Fördermittel aus dem Bereich Klimaschutz für die LED-Beleuchtung und eine Regenwasserzisterne für die nachhaltige Verwendung von Regenwasser zu generieren. 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 2023 ist vorgesehen, aus Mitteln der Vorjahre die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.045.000
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0	2.200.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.353.000	492.000	0	0	0	0	1.845.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.045.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.393.000	0	2.080.000	3.129.000	0	0	7.602.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	2.393.000	0	2.080.000	3.129.000	0	0	7.602.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.393.000	0	2.080.000	3.129.000	0	0	7.602.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-597.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.040.000	492.000	-1.080.000	-1.929.000	0	0	-3.557.000
Maßnahme: 17-7091-0003									
Neubau Sporthalle GS Andershof									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721.575,87	0	0	0	0	0	0	1.721.576
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.721.575,87	0	0	0	0	0	0	1.721.576
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.575,87	0	0	0	0	0	0	1.721.576
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.783.597,59	0	0	0	0	0	0	2.783.598
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.751.530,00	0	0	0	0	0	0	2.751.530
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.336,82	0	0	0	0	0	0	3.337
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	28.730,77	0	0	0	0	0	0	28.731
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.783.597,59	0	0	0	0	0	0	2.783.598
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.021,72	0	0	0	0	0	0	-1.062.022



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 zurzeit. 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. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 11.152,0 TEUR belaufen. Finanzielle Mittel sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SES mbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind in Höhe von 6.000,0 TEUR genehmigt. Ebenfalls steht eine SBZ in Höhe von 650,0 TEUR zur Verfügung. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR beantragt.									
Für die 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 für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.									
Das Schulgebäude wird mit dem Schuljahresbeginn 2023/2024 in Nutzung genommen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	1.450.000	0	0	0	0	4.450.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	3.000.000	1.450.000	0	0	0	0	4.450.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	1.450.000	0	0	0	0	4.450.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.914.408,13	4.580.000	3.459.400	0	0	0	0	10.953.808
	78441000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	200.000	315.000	0	0	0	0	515.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.914.408,13	4.100.000	3.144.400	0	0	0	0	10.158.808
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.408,13	4.580.000	3.459.400	0	0	0	0	10.953.808
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.914.408,13	-1.580.000	-2.009.400	0	0	0	0	-6.503.808



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 17-7091-0007**Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Das Bauvorhaben wurde abgeschlossen. Es erfolgt die Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	545.000	200.000	0	0	0	0	745.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	445.000	200.000	0	0	0	0	645.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	545.000	200.000	0	0	0	0	745.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-545.000	-200.000	0	0	0	0	-745.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 18-7091-0001**Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"**

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 und 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 Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 8.460,0 TEUR. Es besteht ein Zuwendungsbescheid aus EFRE-Mitteln in Höhe von 6.016,0 TEUR. Weiterhin wurden Mittel aus einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR in Aussicht gestellt. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR beantragt.

Das Vorhaben befindet sich noch in der Umsetzung. Für die 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	841.200	800.000	0	0	0	0	1.641.200
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	841.200	0	0	0	0	0	841.200
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	841.200	800.000	0	0	0	0	1.641.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.167.090,00	3.740.000	1.565.000	0	0	0	0	8.472.090
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.167.090,00	3.450.000	1.565.000	0	0	0	0	8.182.090
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167.090,00	3.740.000	1.565.000	0	0	0	0	8.472.090
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.167.090,00	-2.898.800	-765.000	0	0	0	0	-6.830.890

Maßnahme: 18-7091-0007**Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"**



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.016,00	0	0	0	0	0	0	3.016
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.016,00	0	0	0	0	0	0	3.016
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016,00	0	0	0	0	0	0	3.016
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.016,00	0	0	0	0	0	0	-3.016
Maßnahme: 20-7091-0001									
Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	225.288,84	0	0	0	0	0	0	225.289
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	225.288,84	0	0	0	0	0	0	225.289
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.288,84	0	0	0	0	0	0	225.289
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.288,84	0	0	0	0	0	0	-225.289



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-7091-0002**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. 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. Die Genehmigungen des Zuwendungsgebers für den vorzeitigen Maßnahmebeginn liegen vor. Gleichzeitig wurde im Jahr 2021 die Umsetzung des Projektes mit der SWS-IT beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die für die Jahresscheibe 2022f 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 Maßnahmen bleibt unverändert.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.700	463.200	0	0	0	0	1.138.900
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>675.700</i>	<i>463.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.138.900</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	675.700	463.200	0	0	0	0	1.138.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.103,60	688.900	473.100	0	0	0	0	1.180.104
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>18.103,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.104</i>
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>688.900</i>	<i>473.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.162.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.103,60	688.900	473.100	0	0	0	0	1.180.104
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.103,60	-13.200	-9.900	0	0	0	0	-41.204

Maßnahme: 20-7091-0008**Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"**

Das Vorhaben wurde abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	191.192,01	100.000	0	0	0	0	0	291.192
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>191.192,01</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>291.192</i>



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.192,01	100.000	0	0	0	0	0	291.192								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.192,01	-100.000	0	0	0	0	0	-291.192								
Maßnahme: 20-7091-0009																	
Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen																	
Das Vorhaben wurde abgeschlossen.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	93.456,11	0	0	0	0	0	0	93.456								
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	93.456,11	0	0	0	0	0	0	93.456								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.456,11	0	0	0	0	0	0	93.456								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.456,11	0	0	0	0	0	0	-93.456								
Maßnahme: 20-7091-0013																	
Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.555								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.555								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.555								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.555
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 21-7090-0011**Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte**

Das Vorhaben wurde abgeschlossen und befindet sich in der förderrechtlichen Abrechnung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340.395,57	0	0	0	0	0	0	340.396
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	340.395,57	0	0	0	0	0	0	340.396
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.395,57	0	0	0	0	0	0	340.396

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.395,57	0	0	0	0	0	0	-340.396
-----------	------------------------------------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 beabsichtigt, das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umzunutzen.

Das Vorhaben ‚Neubau Klassenhaus‘ mit Gesamtkosten von 12.400,0 TEUR befindet sich derzeit in der Umsetzung. Ein Zuwendungsbescheid aus EFRE-Mittel in Höhe von 6.000,0 TEUR sowie eine Sonderbedarfzuweisung des Landes in Höhe von 650,0 TEUR liegen ebenfalls vor. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR auf 1.450,0 TEUR beantragt. Mit der Fertigstellung des Vorhabens wird in 2023 gerechnet.

Die Kosten für das Vorhaben ‚Sanierung Bastionsgebäude‘ belaufen sich auf ca. 7.800,0 TEUR. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung (SSV-00-4-023 Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel") finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von derzeit 859,0 TEUR erfolgt aus dem TH 10. Das Vorhaben soll in 2023 begonnen werden.

Die Gesamtkosten für die ‚Außenanlagen‘ belaufen sich derzeit auf 1.300,0 TEUR. Das Vorhaben soll aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. Derzeit erfolgt die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 450,0 TEUR im TH 10.

Im Zuge der Neubau- und Sanierungsarbeiten erfolgt auch der Rückbau des vorhandenen Raumzellenbaus.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500.000	800.000	0	0	0	0	4.300.000
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	800.000	0	0	0	0	800.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000	800.000	0	0	0	0	4.300.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.191.223,22	6.199.000	2.871.500	844.000	0	0	0	14.105.723
78441000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	250.000	265.000	844.000	0	0	0	1.359.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.191.223,22	5.264.000	2.538.000	0	0	0	0	11.993.223
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	250.000	25.000	0	0	0	0	275.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	435.000	43.500	0	0	0	0	478.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.191.223,22	6.199.000	2.871.500	844.000	0	0	0	14.105.723



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-4.191.223,22	-2.699.000	-2.071.500	-844.000	0	0	0	-9.805.723
-----------	------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 21-7091-0002**Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"**

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	113.000	0	0	0	120.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	113.000	0	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	113.000	0	0	0	120.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-113.000	0	0	0	-120.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	---------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

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 2023 der Abschluss des Vorhabens.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000								
Maßnahme: 21-7091-0004																	
Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal																	
Das Vorhaben wird nicht mehr durchgeführt.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000								

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 GUV-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift Schulen) vorgeschrieben. Im Rahmen der geplanten Maßnahme erfolgt der Einbau einer 2m hohen umlaufenden Prallwand in der Sporthalle.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.192,87	81.000	0	0	0	0	0	83.193
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.192,87	81.000	0	0	0	0	0	83.193
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192,87	81.000	0	0	0	0	0	83.193
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.192,87	-81.000	0	0	0	0	0	-83.193

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 und einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 (Planung) und 2023 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 385,0 TEUR eingeordnet.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	360.000	0	0	0	0	385.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	25.000	360.000	0	0	0	0	385.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	360.000	0	0	0	0	385.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-360.000	0	0	0	0	-385.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-7091-0001**Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium**

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 120,0 TEUR eingeordnet.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-110.000	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 23-7091-0003**Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS**

Aufgrund des steigenden Bedarfs am Schulstandort der IGS ist es erforderlich, die Kapazitäten zu erweitern.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-300.000	0	0	0	0	-300.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 24-7091-0001**Errichtung Traglufthalle / Freilufthalle**

Gepplant ist die Errichtung einer überdachten Sportanlage (McArena) auf dem ehemaligen Gelände des Plattenwerkes in Knieper West. Das Vorhaben dient der Entspannung der Nutzungszeiten in den Sporthallen der Hansestadt Stralsund. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 1.410,2 TEUR. Es ist vorgesehen, eine Förderung des Landes zur Finanzierung des Eigenanteils einzuwerben. Das Vorhaben soll in 2024 begonnen werden. Die entsprechenden Sozialbereiche sowie die Sportfläche sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	564.000	0	0	0	564.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>564.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>564.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	564.000	0	0	0	564.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.410.200	0	0	0	1.410.200
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.410.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.410.200</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.410.200	0	0	0	1.410.200

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

-1.410.200 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-846.200	0	0	0	-846.200
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 27-7091-0001**Neubau Schwimmhalle**

Gemäß Beschlusslage der Bürgerschaft sind die Kosten für die Errichtung einer Schwimmhalle zu prüfen. Entsprechende Planungsmittel wurden im Plan 2022 in Höhe von 15,0 TEUR im EH veranschlagt. Derzeit wird von Gesamtkosten in Höhe von 25.000,0 TEUR ausgegangen. Die Höhe einer möglichen Förderung ist noch nicht abschließend geklärt.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000	-25.000.000								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,79	54.000	80.000	45.000	45.000	45.000	14.295.000	14.637.501								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.500,79	-54.000	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-14.295.000	-14.637.501								

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	104.712,89	136.400	143.700	145.700	148.900	152.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	67.216,17	69.900	73.600	75.000	76.500	78.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	27.450,78	34.400	38.500	39.100	40.400	41.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.178,39	1.300	1.600	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.115,91	7.000	7.900	7.900	8.200	8.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	331,64	400	400	400	400	400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	21.300	19.500	19.500	19.500	19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	64.527,99	53.400	45.500	47.200	48.900	50.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	64.527,99	53.400	45.500	47.200	48.900	50.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	110,00	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	500	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-169.350,88	-191.300	-190.700	-194.400	-199.300	-205.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.350,88	-149.500	-156.900	-160.600	-165.500	-171.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	16.000	16.000	16.100	15.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.400	16.000	16.000	16.100	15.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-169.350,88	-157.900	-172.900	-176.600	-181.600	-187.200



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.06.01	Amtsleitung Amt 70	-169.350,88	-157.900	-172.900	-176.600	-181.600	-187.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	384.300	381.300	578.300	578.300	578.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	700	700	700	700	700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	315.600	380.600	577.600	577.600	577.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.112,45	109.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	56.819,36	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43200003 Schullastenausgleich	46.293,09	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.997,61	234.900	309.900	309.900	309.900	298.000
	44110000 Mieten und Pachten	177.617,73	144.500	219.500	219.500	219.500	219.500
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.379,88	90.400	90.400	90.400	90.400	78.500
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	3.073,06	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	530,26	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	2.009,14	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	533,66	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	330.183,12	728.200	791.200	978.200	978.200	966.300
11	- Personalaufwendungen	529.740,53	535.600	585.800	594.800	613.900	633.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	423.007,39	431.100	467.000	475.100	491.200	507.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.358,31	16.700	18.400	18.500	18.000	18.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.890,59	82.900	95.300	96.100	99.600	102.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.484,24	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.861,19	2.602.100	3.270.300	3.286.000	3.336.900	3.389.800
	52210000 Abfall	36.391,65	47.200	55.900	53.700	57.300	57.300
	52220000 Abwasser	41.995,48	47.600	52.600	55.600	55.600	55.600
	52230000 Fernwärme	240.709,61	218.500	399.900	390.100	390.100	390.100
	52240000 Gas	121.863,53	89.300	374.900	359.000	359.000	359.000
	52260000 Strom	94.757,68	129.600	243.000	249.300	249.000	303.000
	52270000 Wasser	24.805,56	28.500	30.000	29.600	29.600	29.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395.828,25	660.900	658.000	658.000	658.000	658.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564.068,41	642.200	785.200	829.200	875.700	875.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.732,50	3.500	5.700	6.700	7.700	6.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	874,25	17.400	18.400	18.900	18.900	18.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.254,20	41.500	49.000	43.500	43.500	43.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.258,80	208.800	67.400	61.400	61.400	61.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.250,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	170.382,69	111.300	113.300	113.400	113.400	113.400
	52460001 Lernmittel	0,00	59.000	59.300	59.300	59.300	59.300
	52460010 Freixemplare Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.511,42	3.900	4.800	5.400	5.500	5.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.318,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	177.858,18	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	959.800	693.100	1.105.200	1.065.600	1.096.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	440.600	547.800	782.400	782.400	782.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	79.200	49.600	49.600	49.600	49.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.300	8.800	8.800	4.700	2.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	429.700	86.900	264.400	228.900	261.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.757,04	140.900	147.500	154.500	161.800	169.700
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	67.757,04	140.900	147.500	154.500	161.800	169.700
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	507.028,64	615.000	638.400	592.000	573.200	573.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	243,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	921,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.621,93	109.900	82.400	34.400	16.900	16.900
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	165.915,00	221.000	226.100	227.000	225.200	225.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	742,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	73.388,87	83.200	140.300	141.000	141.500	141.500
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	19.620,37	27.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	150.574,00	160.100	145.000	145.000	145.000	145.000
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.040.387,40	-4.853.400	-5.335.100	-5.732.500	-5.751.400	-5.862.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.710.204,28	-4.125.200	-4.543.900	-4.754.300	-4.773.200	-4.896.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.710.204,28	-4.125.200	-4.543.900	-4.754.300	-4.773.200	-4.896.300

**Teilergebnishaushalt 2023****21.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.1.01.01	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-321.829,77	-425.200	-680.500	-698.700	-711.200	-730.700
21.1.01.02	Grundschule "Karsten Sarnow"	-357.840,59	-309.700	-324.500	-336.900	-347.100	-352.600
21.1.01.03	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-217.695,68	-291.900	-381.300	-334.700	-344.000	-359.700
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-286.603,38	-349.700	-424.100	-498.300	-465.000	-479.700
21.1.01.05	Grundschule "Hermann Burmeister"	-365.038,01	-695.300	-614.300	-723.600	-716.800	-722.800
21.1.01.06	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-308.891,57	-406.100	-446.200	-455.300	-460.200	-460.900
21.1.01.07	Grundschule "Juri Gagarin"	-412.650,88	-693.300	-567.400	-533.400	-542.600	-545.200
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-156.883,85	-227.000	-297.000	-307.000	-307.000	-307.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	-20.860,14	-40.900	-77.500	-61.700	-62.900	-116.900
21.1.01.52	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	-67.968,79	-311.400	-305.200	-295.700	-298.800	-300.700
21.1.01.53	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	-19.172,97	-53.200	-66.800	-107.900	-108.900	-108.800
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	-78.777,98	-92.400	-105.200	-106.700	-109.300	-110.100
21.1.01.55	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	-42.388,72	-68.400	-107.100	-107.200	-108.700	-109.800
21.1.01.56	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	-53.492,72	-68.900	-89.500	-91.000	-93.500	-94.200
21.1.01.57	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	-109,23	-91.800	-57.300	-96.200	-97.200	-97.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Regionale Schulen
Produkt	21.5.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	139.700	137.200	137.200	137.200	137.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.659,28	95.100	75.400	75.400	65.400	65.400
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	34.791,12	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
	43200003 Schullastenausgleich	69.868,16	60.000	40.000	40.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.209,11	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Mieten und Pachten	12.209,11	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
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	2.033,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.333,87	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	699,15	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.901,41	252.100	230.100	230.100	220.100	220.100
11 -	Personalaufwendungen	284.789,19	302.700	316.100	321.000	331.600	342.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	227.584,25	242.200	252.400	256.900	265.600	274.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.090,30	9.200	10.000	10.000	9.900	10.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.677,13	48.700	50.900	51.300	53.300	54.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.437,51	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.578,60	1.213.100	1.625.900	1.633.100	1.661.300	1.657.600
	52210000 Abfall	20.974,24	25.500	32.300	34.000	36.100	33.200
	52220000 Abwasser	18.453,68	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	52230000 Fernwärme	216.706,05	187.000	357.200	351.200	351.200	351.200
	52240000 Gas	31.616,76	33.800	148.000	141.300	141.300	141.300
	52260000 Strom	57.234,98	75.400	144.000	140.300	140.300	140.300
	52270000 Wasser	10.015,60	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	549.669,05	346.200	299.900	299.900	299.900	299.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	327.521,33	342.500	433.400	457.900	483.600	483.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.605,97	1.800	3.100	3.500	3.900	3.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	143,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.904,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.368,30	22.300	16.300	13.300	13.300	13.300
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.286,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100.010,15	62.200	72.500	72.500	72.500	72.500
	52460001 Lernmittel	0,00	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	403,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.664,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Abschreibungen	0,00	262.200	210.300	248.900	256.000	278.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	154.400	154.200	160.100	160.100	160.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	700	1.500	38.800	38.100	38.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	107.100	54.600	50.000	57.800	80.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.035,82	44.800	46.900	49.100	51.300	53.800
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	37.035,82	44.800	46.900	49.100	51.300	53.800
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	309.358,55	353.600	391.400	391.400	391.900	293.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	170,81	600	600	600	600	600
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	431,30	400	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.949,44	103.800	105.800	105.800	105.800	5.900
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	79.861,34	114.600	112.400	112.400	112.400	112.400
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	322,89	900	900	900	900	900
56300001	Geschäftsaufwendungen	32.523,74	26.000	54.900	54.900	55.400	56.400
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	13.039,03	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	90.060,00	89.400	96.600	96.600	96.600	96.600
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.010.762,16	-2.176.400	-2.590.600	-2.643.500	-2.692.100	-2.625.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.891.860,75	-1.924.300	-2.360.500	-2.413.400	-2.472.000	-2.405.300
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.891.860,75	-1.924.300	-2.360.500	-2.413.400	-2.472.000	-2.405.300

**Teilergebnishaushalt 2023****21.5.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.5.01.01	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-468.626,36	-518.100	-602.500	-608.700	-622.700	-626.800
21.5.01.02	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-407.107,97	-514.500	-604.400	-610.200	-620.300	-524.700
21.5.01.03	Regionale Schule "Marie Curie"	-471.305,40	-456.200	-481.900	-488.500	-500.700	-521.700
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	49.203,17	42.000	22.000	22.000	12.000	12.000
21.5.01.51	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	-165.674,62	-245.600	-303.300	-342.800	-350.000	-352.800
21.5.01.52	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	-32.309,11	-58.100	-109.100	-107.200	-108.800	-108.700
21.5.01.53	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	-396.040,46	-173.800	-281.300	-278.000	-281.500	-282.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.7	Gymnasien
Produkt	21.7.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	63.700	55.900	55.900	55.900	55.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.800	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	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	19.840,11	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	19.636,11	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,32	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten	1.685,32	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.899,56	1.227.900	1.493.000	1.639.400	1.601.400	1.607.700
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.145.899,56	1.227.900	1.493.000	1.639.400	1.601.400	1.607.700
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	420,40	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	205,18	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	215,22	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.167.845,39	1.314.600	1.571.200	1.717.600	1.679.600	1.685.900
11	- Personalaufwendungen	102.524,81	93.800	97.100	98.700	102.000	105.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.130,95	75.100	77.400	78.900	81.500	84.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.035,04	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.490,40	15.100	15.700	15.800	16.400	16.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	868,42	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.617,98	427.800	669.600	674.300	682.900	682.900
	52210000 Abfall	187,44	800	700	800	900	900
	52220000 Abwasser	10.523,40	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	52230000 Fernwärme	96.126,24	88.000	193.000	189.000	189.000	189.000
	52260000 Strom	24.473,11	28.000	55.100	55.500	55.500	55.500
	52270000 Wasser	6.795,73	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.276,07	59.100	186.000	186.000	186.000	186.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109.519,31	127.700	135.200	143.400	151.900	151.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520,71	19.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.018,54	24.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	415,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	49.687,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52460001 Lernmittel	0,00	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	74,30	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0,00	132.600	129.400	152.000	163.200	165.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	0	0	12.000	12.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.100	17.400	40.000	39.200	41.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.792,04	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.792,04	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200
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	629.978,59	645.300	659.300	776.100	714.200	714.200
	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	97,96	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	522.923,72	523.100	535.000	651.800	589.900	589.900
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	39.034,70	59.600	51.900	51.900	51.900	51.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107,92	300	300	300	300	300
	56300001 Geschäftsaufwendungen	17.017,29	9.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	50.797,00	51.400	52.800	52.800	52.800	52.800
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.078.913,42	-1.314.600	-1.571.200	-1.717.600	-1.679.600	-1.685.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	88.931,97	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	88.931,97	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	102.605,68	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	-13.673,71	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen
Produkt	21.8.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	127.300	205.700	292.300	337.200	337.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.300	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.800	205.500	292.100	337.000	337.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.633,88	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	46.528,88	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,93	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	7.513,93	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.100,00	2.341.500	2.248.800	2.306.500	2.366.100	2.374.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.382.100,00	2.341.500	2.248.800	2.306.500	2.366.100	2.374.300
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	1.581,48	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	506,98	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.074,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.437.829,29	2.520.600	2.509.500	2.653.800	2.758.300	2.766.500
11 -	Personalaufwendungen	273.029,86	307.300	324.700	330.000	341.200	352.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	218.613,92	245.800	259.200	263.800	272.700	281.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.145,43	9.300	10.200	10.300	10.500	10.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.971,76	49.500	52.500	53.000	55.000	56.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.298,75	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.555,33	1.161.600	1.531.100	1.503.700	1.522.600	1.517.300
	52210000 Abfall	22.598,00	24.400	36.200	26.800	28.400	28.400
	52220000 Abwasser	24.579,89	23.000	23.900	23.000	23.000	23.000
	52230000 Fernwärme	91.129,53	80.000	176.800	173.000	173.000	173.000
	52240000 Gas	42.152,76	35.100	126.300	122.000	117.000	111.800
	52260000 Strom	65.259,52	69.300	141.800	137.500	137.500	137.500
	52270000 Wasser	14.730,53	15.300	17.100	16.100	16.100	16.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.152,39	242.400	362.500	362.500	362.500	362.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244.705,54	313.600	376.900	397.900	420.000	420.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.698,54	1.800	2.100	2.400	2.600	2.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	235,54	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.252,89	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.307,36	165.200	75.200	50.200	50.200	50.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.559,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	130.244,39	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	52460001 Lernmittel	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.091,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	2.857,32	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	688.200	276.000	428.600	499.900	499.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	213.300	150.600	319.100	391.600	391.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	6.800	2.000	2.000	600	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	468.100	123.400	107.500	107.700	107.400
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.483,58	39.000	52.700	66.500	69.600	73.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	35.483,58	39.000	52.700	66.500	69.600	73.000
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	274.408,65	324.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	25,93	400	400	400	400	400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725,37	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.163,12	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	91.323,50	136.500	117.700	117.700	117.700	117.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	217,61	600	600	600	600	600
	56300001 Geschäftsaufwendungen	41.517,64	29.700	47.200	47.200	47.200	47.200
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	10.429,48	12.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	121.976,00	124.900	123.900	123.900	123.900	123.900
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	30,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.417.477,42	-2.520.600	-2.509.500	-2.653.800	-2.758.300	-2.766.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.351,87	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.351,87	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.8.01.01	IGS Grünthal	-67.205,41	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	157.510,36	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	-49.504,28	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	-20.448,80	0	0	0	0	0

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22.1	Förderschulen
Produkt	22.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	67.500	49.500	59.200	59.200	59.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.700	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.500	49.200	58.900	58.900	58.900
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,38	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.470,58	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	43229019 Vermischte Einnahmen Sonderpädagogisches Förderzentrum L.-Steinwich	6,60	0	0	0	0	0
	43229020 Vermischte Einnahmen Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen	13,20	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,38	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	44110000 Mieten und Pachten	11.818,38	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.199,56	1.201.000	1.142.600	1.174.800	1.202.400	1.213.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	573.199,56	1.201.000	1.142.600	1.174.800	1.202.400	1.213.100
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	158,29	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	158,29	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.666,61	1.288.900	1.216.100	1.258.000	1.285.600	1.296.300
11 -	Personalaufwendungen	102.271,63	127.400	123.200	124.900	129.100	133.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	81.862,94	102.000	98.300	100.000	103.300	106.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.028,27	3.900	3.800	3.700	3.800	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.522,36	20.500	20.100	20.200	21.000	21.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	858,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.635,12	754.500	703.700	699.600	715.300	715.100
	52210000 Abfall	12.233,32	14.100	13.700	14.700	14.700	14.700
	52220000 Abwasser	9.542,73	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52230000 Fernwärme	76.351,45	89.900	147.100	130.000	130.000	130.000
	52240000 Gas	5.581,16	6.000	18.300	17.700	17.700	17.700
	52260000 Strom	11.116,53	14.300	34.400	31.800	31.800	31.800
	52270000 Wasser	5.710,02	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.568,96	323.400	144.800	144.800	144.800	144.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	184.084,13	230.600	265.900	280.900	296.400	296.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,64	1.000	1.200	1.400	1.600	1.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,88	700	900	900	900	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.126,96	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.569,95	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	559,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.174,56	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52460001 Lernmittel	0,00	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	478,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	93.700	86.100	122.600	121.900	118.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.900	56.400	56.400	56.400	56.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	5.100	5.100	3.200	2.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.800	24.600	61.100	62.300	59.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.759,34	33.200	34.700	36.300	38.100	40.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	9.759,34	33.200	34.700	36.300	38.100	40.000
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	152.112,76	280.100	268.400	274.600	281.200	289.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	436,32	300	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,67	300	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.017,84	123.500	127.300	133.500	140.000	140.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	56.725,98	94.200	74.400	74.400	74.400	74.400
	56300001 Geschäftsaufwendungen	40.132,64	26.400	37.000	37.000	37.100	45.600
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.821,79	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	26.623,00	30.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	200	300	300	300	300
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	136,52	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-787.778,85	-1.288.900	-1.216.100	-1.258.000	-1.285.600	-1.296.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.112,24	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.112,24	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	-31.153,12	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule "Astrid Lindgren"	-88.887,78	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-75.071,34	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411000 Schülerbeförderungskosten	75.011,86 75.011,86	135.000 135.000	207.500 207.500	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-75.011,86	-145.500	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.011,86	-145.500	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.011,86	-145.500	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
24.1.01.01	Schülerbeförderung	-75.011,86	-145.500	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	278.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	278.800	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	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	245,52	0	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245,52	3.000	282.000	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	389.714,00	424.000	444.800	440.200	455.000	469.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	311.228,84	328.500	344.900	351.000	363.000	374.800
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	50291000 Dienstbezüge	1.720,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500,23	12.500	13.300	13.400	13.800	14.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.938,86	65.200	68.800	69.900	72.200	74.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.326,07	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,28	182.500	179.100	179.000	179.000	179.000
	52210000 Abfall	977,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	52260000 Strom	3.398,43	3.500	6.100	6.000	6.000	6.000
	52270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.655,54	20.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	483,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48,98	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48,43	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,80	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	0,00	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	5.926,30	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	977,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	436,67	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	742,56	900	900	900	900	900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	250,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.319,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-402.748,58	-615.900	-635.900	-631.200	-646.000	-660.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-402.503,06	-612.900	-353.900	-631.000	-645.800	-660.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.900	233.300	233.400	235.300	232.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	164.900	233.300	233.400	235.300	232.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-402.503,06	-777.800	-587.200	-864.400	-881.100	-893.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	-339.930,62	-679.300	-485.900	-771.700	-786.700	-797.400
24.3.01.03	Segelschule (Dänholm)	-62.572,44	-98.500	-101.300	-92.700	-94.400	-95.800

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	55.121,47	105.100	58.400	59.500	61.500	63.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.503,05	84.500	47.400	48.300	49.900	51.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.643,50	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.507,92	16.400	8.700	8.800	9.100	9.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	467,00	1.000	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000,00	180.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	180.000,00	180.000	80.000	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	355,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-235.476,47	-287.300	-140.600	-141.700	-143.700	-145.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.476,47	-287.200	-140.500	-141.600	-143.600	-145.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235.476,47	-294.900	-145.500	-146.600	-148.600	-150.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.1.01.01	Förderung des Sports	-235.476,47	-294.900	-145.500	-146.600	-148.600	-150.600

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42.4.01	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
42.4.01.19 Traglufthalle / Freilufthalle
42.4.01.25 Kleinsportanlagen und Freiflächen

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	278.800	162.000	156.000	170.100	197.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	278.800	162.000	156.000	170.100	197.600
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	135.711,14	319.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	44110000 Mieten und Pachten	135.711,14	314.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	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	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	211.000,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	46310000 Steuererstattungen	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	211.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.146.711,14	1.608.800	1.411.000	1.405.000	1.419.100	1.446.600
11 -	Personalaufwendungen	680.612,81	613.600	652.700	663.400	685.400	707.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	547.175,84	491.000	523.900	533.600	551.300	569.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.008,46	18.500	16.300	16.300	16.800	17.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.667,33	98.400	106.800	107.800	111.600	115.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.761,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.769,19	847.900	1.157.300	1.177.200	1.081.900	1.181.400
	52210000 Abfall	10.909,76	12.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	52220000 Abwasser	17.874,17	25.300	25.800	26.300	26.300	26.300
	52230000 Fernwärme	34.361,54	44.500	58.500	59.000	59.000	59.000
	52240000 Gas	48.115,34	67.500	201.300	196.100	193.100	193.100
	52260000 Strom	49.220,87	72.600	158.500	177.100	78.100	177.100
	52270000 Wasser	32.918,10	27.900	28.400	27.900	27.900	27.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344.036,49	384.400	391.800	391.800	391.800	391.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.770,99	140.100	231.100	236.100	241.800	241.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.545,27	4.900	6.700	7.700	8.700	8.700
	52338004 Baumpflege	6.949,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	13.359,86	14.900	15.400	15.400	15.400	15.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	288,20	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.692,00	20.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	0,00	534.300	448.700	435.900	402.300	459.900
	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 mit Sportanlagen	0,00	441.900	371.700	354.000	339.300	404.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	6.000	10.000	13.000	12.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	51.900	37.800	37.800	15.000	7.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	17.200	11.900	12.800	13.700	14.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Geschäftsausstattung</i>							
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	1.753.725,36	1.734.200	1.966.200	1.946.800	1.952.700	1.952.800
	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	3.483,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120.712,31	251.500	1.696.100	1.701.600	1.707.400	1.707.400
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	354,90	0	0	0	0	0
	56210008 Miete Vogelsanghalle	11.665,14	0	0	0	0	0
	56210009 Miete Sportbad	1.391.163,48	1.240.000	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.397,58	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56251006 Planungsleistungen	0,00	0	25.000	0	0	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56300001 Geschäftsaufwendungen	2.766,73	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	5.336,92	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	700	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	1.100	1.200	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.122.107,36	-3.730.000	-4.224.900	-4.223.300	-4.122.300	-4.301.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.975.396,22	-2.121.200	-2.813.900	-2.818.300	-2.703.200	-2.854.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.200	108.500	108.500	109.200	108.300
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	59.200	84.500	84.500	85.200	84.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.975.396,22	-2.204.400	-2.922.400	-2.926.800	-2.812.400	-2.963.200

**Teilergebnishaushalt 2023****42.4.01**

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.4
Produkt: 42.4.01

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
 Sportstätten und Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.4.01.01	Sportstätten	-165.114,47	-501.100	-575.400	-545.900	-482.200	-478.600
42.4.01.02	BgA Sportbad	-552.365,30	-286.400	-532.400	-532.700	-533.300	-534.000
42.4.01.03	BgA Mehrzweckhalle	-11.665,14	0	0	0	0	0
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	-174.879,92	-153.000	-396.100	-396.600	-297.700	-397.500
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	-78.039,66	-76.800	-79.200	-80.600	-83.100	-85.600
42.4.01.06	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	-70.757,33	-79.800	-88.700	-90.700	-91.800	-91.800
42.4.01.07	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	-686,44	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenau	-63.239,17	-192.400	-276.000	-278.500	-280.500	-281.900
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenau	-63.456,07	-112.700	-81.000	-82.100	-84.100	-86.000
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	-145.479,99	-117.800	-150.400	-148.600	-151.700	-154.400
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	-99.105,00	-183.000	-201.800	-204.400	-242.300	-309.500
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	-196.319,73	-138.600	-149.600	-165.200	-157.400	-130.400
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	-15.596,88	-16.300	-16.800	-16.800	-17.300	-17.800
42.4.01.14	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	-83.830,72	-68.700	-80.900	-74.600	-75.400	-76.100
42.4.01.15	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	-93.361,57	-98.200	-102.500	-117.900	-121.500	-123.800
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	-80.027,63	-105.200	-123.200	-123.100	-123.300	-123.400
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule "HOST"	1.229,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	-71.053,13	-56.100	-49.600	-50.200	-51.800	-53.400
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	-11.647,51	-15.500	-15.700	-15.800	-15.900	-15.900

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 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.606,22	49.200	29.700	10.600	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	4.515.753,29	6.730.900	6.772.200	8.572.200	8.750.200	8.920.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.609,84	158.300	2.414.100	1.942.100	1.762.200	1.817.200
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	1.732,36	1.034.700	3.276.100	2.268.400	2.269.000	2.325.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.712.701,71	8.028.600	12.547.600	12.848.800	12.847.500	13.128.600
11	- Personalaufwendungen	915.921,61	1.219.300	1.411.500	1.436.600	1.485.300	1.533.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.249,74	5.895.600	7.333.600	4.476.300	4.116.800	3.962.500
14	- Abschreibungen	0,00	457.100	635.900	674.500	667.900	664.500
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	425.093,23	387.700	1.116.700	1.075.700	1.075.700	1.055.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.829.264,58	-7.959.700	-10.497.700	-7.663.100	-7.345.700	-7.215.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.883.437,13	68.900	2.049.900	5.185.700	5.501.800	5.912.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.600	378.900	374.500	363.900	350.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.883.437,13	3.300	1.671.000	4.811.200	5.137.900	5.562.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	3.182.813,77	3.300	1.671.000	4.811.200	5.137.900	5.506.500
53.7.02	Deponien	-299.376,64	0	0	0	0	55.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	29.700	29.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.772.200	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.100	2.414.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.276.100	2.228.200	1.047.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.547.600	11.444.200	1.103.400
11	- Personalaufwendungen	1.411.500	1.393.700	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333.600	6.425.500	908.100
14	- Abschreibungen	635.900	580.200	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	1.116.700	994.900	121.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.497.700	-9.394.300	-1.103.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.049.900	2.049.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900	378.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.671.000	1.671.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2023****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	35.606,22	37.500	18.000	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	4.540.242,49	6.730.900	6.772.200	0	8.572.200	8.750.200	8.920.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.348,68	158.300	2.414.100	0	1.942.100	1.762.200	1.817.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732,36	317.800	178.200	0	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.742.929,75	7.244.500	9.382.500	0	10.514.500	10.512.600	10.737.600
10	- Personalauszahlungen	915.921,61	1.219.300	1.411.500	0	1.436.600	1.485.300	1.533.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.022,91	5.895.600	7.333.600	0	4.476.300	4.116.800	3.962.500
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	419.395,52	387.700	1.251.700	0	1.075.700	1.075.700	1.055.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.830.340,04	-7.502.600	-9.996.800	0	-6.988.600	-6.677.800	-6.551.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.912.589,71	-258.100	-614.300	0	3.525.900	3.834.800	4.186.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.600	-378.900	0	-374.500	-363.900	-350.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.912.589,71	-323.700	-993.200	0	3.151.400	3.470.900	3.835.500
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	2.500.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.968.827,04	8.177.800	5.193.900	0	4.650.000	3.250.000	3.250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.968.827,04	10.677.800	5.268.900	0	4.725.000	3.325.000	3.325.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.762,34	18.167.800	4.097.000	5.000.000	2.297.000	3.027.000	27.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.195,36	3.298.000	1.102.000	0	100.000	50.000	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	176.957,70	21.465.800	5.199.000	5.000.000	2.397.000	3.077.000	77.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.791.869,34	-10.788.000	69.900	-5.000.000	2.328.000	248.000	3.248.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	5.704.459,05	-11.111.700	-923.300	-5.000.000	5.479.400	3.718.900	7.083.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. 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	18.000	18.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.772.200	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.100	2.414.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.200	178.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.382.500	9.382.500	0
10	- Personalauszahlungen	1.411.500	1.393.700	17.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333.600	6.425.500	908.100
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	1.251.700	1.129.900	121.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.996.800	-8.949.100	-1.047.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-614.300	433.400	-1.047.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.900	-378.900	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-993.200	54.500	-1.047.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.000	75.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	5.193.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.268.900	5.268.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.097.000	4.097.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.102.000	1.102.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.199.000	5.199.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	69.900	69.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-923.300	124.400	-1.047.700



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.228.531,86	3.054.600	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	22.283.132
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.228.531,86	3.054.600	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	22.283.132
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.496,66	104.800	95.000	25.000	25.000	25.000	0	458.297
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	20.798,59	50.000	3.000	10.000	10.000	10.000	0	103.799
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	52.340,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	112.341
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.357,30	34.800	82.000	5.000	5.000	5.000	0	242.157
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	248.009,55	0	52.000	0	0	0	0	300.010
78831000	Fertige Erzeugnisse	248.009,55	0	52.000	0	0	0	0	300.010
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.506,21	104.800	147.000	25.000	25.000	25.000	0	758.306
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.797.025,65	2.949.800	2.103.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	0	21.524.826

Maßnahme: 21-2060-0002**Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 21-2060-0004									
Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 21-2060-0007									
Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims									
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 Hanseklintikum 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 und Teilflächen des ehemaligen Schwesternwohnheims zu veräußern. Der Verkauf des Grundstückes der ehemaligen Schwesternschule wurde dabei im 1. Quartal 2022 vollzogen.									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.270.400	2.943.900	0	0	0	0	5.214.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.270.400	2.943.900	0	0	0	0	5.214.300



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.270.400	2.943.900	0	0	0	0	5.214.300
Maßnahme: 21-2060-0009									
Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	350.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	350.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	50.000	50.000	0	0	0	450.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-450.000
Maßnahme: 22-2060-0001									
Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 22-2060-0002									
Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.182.000	0	0	0	0	0	1.182.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.182.000	0	0	0	0	0	1.182.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.182.000	0	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	1.670.800	0	0	0	0	0	1.670.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.670.800	0	0	0	0	0	1.670.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.670.800	0	0	0	0	0	1.670.800
Maßnahme: 22-2060-0004									
Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste									



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 22-2060-0005									
Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwarze Kuppe" zur Umwidmung zum Park and Ride									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.024,98	0	0	0	0	0	0	1.025
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.024,98	0	0	0	0	0	0	1.025
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,98	80.000	0	0	0	0	0	81.025
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.024,98	-80.000	0	0	0	0	0	-81.025



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-2060-0006**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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

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 beschlossen. Dies wurde im Jahr 2022 auch vollzogen. Nunmehr soll ab dem Jahr 2023 u.a. die Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände erfolgen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	2.500.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	2.800.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.500.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	2.800.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	2.800.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.600.000	0	0	0	0	0	17.600.000
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.500.000	0	0	0	0	0	13.500.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	4.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.600.000	0	0	0	0	0	17.600.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	-14.800.000
Maßnahme: 22-2060-0009									
Rückabwicklung Grundstücksverkauf									
Im Gewerbegebiet Grünhufe ist im Jahr 2019 ein Grundstück mit einer 3-jährigen Baufrist von der Hansestadt Stralsund veräußert worden. Da das beabsichtigte Projekt durch den Erwerber nicht mehr realisiert werden kann, soll die vertraglich vereinbarte Rückabwicklung erfolgen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
78831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-2060-0010**Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"**

Zur Realisierung des B-Planes Möbelmarkt XXXLutz ist ein Flächentausch erforderlich. Die Hansestadt Stralsund erwirbt in der Gemarkung Stralsund, Flur 53 ein Flurstück und tauscht im Gegenzug in der Gemarkung Grahlhof, Flur 2 diverse Flurstücke.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme: 22-2060-0011**Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72**

Zur Realisierung des B-Planes Nr. 72 soll ein sich in der Sackgasse befindliches, unbebautes Grundstück in der Gemarkung Stralsund, Flur 34 angekauft werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-2060-0012**Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81**

Im Rahmen der Realisierung des B-Planes Nr. 81 soll ein unbebautes Grundstück zum Bau einer Solarthermie angekauft werden. Der Ankauf ist unumgänglich und zeitlich nicht aufschiebbar, da der Bau und die Inbetriebnahme der Solarthermie durch den Förderungszeitraum zeitlich begrenzt ist.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100.000	0	0	0	0	0	-2.100.000

Maßnahme: 22-2060-0013**Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen**

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 10.03.2022 mit der Beschluss-Nr. 2022-VII-03-0838 einem Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen zugestimmt. Dieser Tausch erfolgte ohne Wertausgleich. Es fallen jedoch zusätzliche Nebenkosten für den Notar, für die Vermessung und für die Grunderwerbsteuer an.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-7091-0009**Erneuerung Steuerungsanlage Schiffsliift im Maritimen Industrie- und
Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft**

Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliiftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. Für das Jahr 2023 wird eine Förderung beim Land in Höhe von 2.400,0 TEUR beantragt. Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500,0 TEUR geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	2.500.000	0	0	0	0	2.600.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	2.500.000	0	0	0	0	2.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.500.000	0	0	0	0	2.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.500.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.600.000

Maßnahme: 22-7091-0010**Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark
am Standort der ehemaligen Volkswerft**

Zur kurz- und mittelfristigen Reduzierung der laufenden Kosten für die Werksfeuerwehr am Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft werden kleinere Brandabschnitte geschaffen. Ausgehend von der Halle 290 soll in Richtung Hallenbereich 330 eine brandschutztechnisch vollständige Abschottung erreicht werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.680,0 TEUR.

Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500,0 TEUR in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	180.000	1.500.000	0	0	0	0	1.680.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	180.000	1.500.000	0	0	0	0	1.680.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	1.500.000	0	0	0	0	1.680.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.500.000	0	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.680.000								
Maßnahme: 23-2060-0001																	
durch Fristablauf eingetretende, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen																	
Durchführung von vorab vertraglich vereinbarten Rückabwicklungsverfahren von Grundstücksverkäufen, die durch Baufristablauf eingetreten sind.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000								
Maßnahme: 23-2060-0002																	
Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung																	



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 23-2060-0003									
Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82									
Zur Realisierung des B-Planes Nr. 82 sollen bebaute Teilflächen eines Flurstückes in der Gemarkung Stralsund, Flur 31 angekauft werden.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Maßnahme: 23-2060-0004									
Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000								
Maßnahme: 23-7091-0002																	
Erneuerung Schiffsift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft																	
Geplant ist die Sanierung des Bauwerkes "Schiffsift". Hierbei handelt es sich um die Erneuerung notwendiger baulicher Komponenten. Die Kosten hierfür werden auf 5.000,0 TEUR geschätzt. Es ist geplant, die Maßnahme in mehreren Abschnitten durchzuführen. Für die Auftragvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000,0 TEUR in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2024 von 2.000,0 TEUR und 2025 von 3.000,0 TEUR geplant.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	5.000.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	5.000.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	5.000.000								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.000.000	-3.000.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-5.000.000								
Maßnahme: 24-2060-0001																	
Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse																	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
Maßnahme: 24-2060-0002									
Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in Andershof/Devin									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
Maßnahme: 24-2060-0003									
Abriss und Beräumung des Grundstückes "Am Bahnübergang 7"									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-200.000	0	0	0	-200.000
----	-----------------------------------------------------------	------	---	---	----------	---	---	---	----------

Maßnahme: 24-2060-0004

Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des
Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
----	-----------------------------------------------------------	------	---	---	---------	---	---	---	---------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.709,19	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	25.709
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.709,19	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.709

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35.606,22	49.200	29.700	10.600	10.600	10.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.606,22	37.500	18.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	10.600	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	4.495.923,09	6.730.900	6.772.200	8.572.200	8.750.200	8.920.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.242.398,19	3.194.900	3.408.200	5.198.200	5.373.200	5.533.200
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	2.172.095,57	2.494.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	56.129,13	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	989.354,35	968.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	35.945,85	17.000	17.000	17.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.609,84	158.300	2.414.100	1.942.100	1.762.200	1.817.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	94.742,83	86.200	2.341.000	1.841.000	1.701.000	1.756.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	58.810,75	70.100	70.100	100.000	60.100	60.100
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	6.056,26	1.000	2.000	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	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	1.732,36	817.800	2.228.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.712,87	317.700	178.000	0	0	0
	46310000 Steuererstattungen	19,49	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.692.871,51	7.756.200	11.444.200	12.575.100	12.573.200	12.798.200
11 -	Personalaufwendungen	898.275,55	1.202.500	1.393.700	1.418.500	1.466.600	1.513.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	719.870,92	979.900	1.116.200	1.136.200	1.174.700	1.212.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.546,34	34.200	42.200	43.000	44.400	45.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	144.112,75	179.400	223.700	227.400	235.200	242.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.745,54	9.000	11.600	11.900	12.300	12.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.570,33	5.817.500	6.425.500	4.398.200	4.038.700	3.884.400
	52210000 Abfall	0,00	200	10.000	11.000	11.000	11.000
	52220000 Abwasser	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	0,00	200	200	200	200	200
	52240000 Gas	54.100,32	58.200	662.000	466.200	395.900	387.800
	52260000 Strom	1.398,53	5.200	1.914.100	1.243.800	994.100	942.200
	52270000 Wasser	12.985,53	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	1.100.000	1.250.000	1.200.000	1.150.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.700,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	348,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.948,11	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	854,44	2.674.500	1.674.500	601.500	601.000	601.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäudeeinrichtungen</i>						
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.687,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.946,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.096,06	43.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52338004	Baumpflege	15.946,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	103,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	501,61	870.500	146.000	81.000	81.000	51.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.184,37	3.200	13.000	14.000	14.000	14.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.802,99	1.500	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	85.052,07	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	21.848,36	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	12.625,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.439,01	1.844.600	547.400	392.200	403.200	389.400
14 - Abschreibungen		0,00	401.400	580.200	618.800	612.200	608.800
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.800	5.800	43.300	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	353.000	184.300	184.300	184.300	184.300
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.400	2.600	2.800	3.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.400	174.000	174.000	174.000	174.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	13.100	12.800	13.600	6.700	3.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.100	1.200	1.300	1.400
53852000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	100	196.800	196.800	196.800	196.800
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		294.211,86	265.900	994.900	953.900	953.900	933.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	500	800	800	800	800
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	566,52	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	579,10	2.100	33.200	2.100	2.100	2.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	9.008,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	37.407,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	156.219,25	94.200	128.000	133.000	133.000	113.000
56259002	Verwaltungsgebühr, Katasterggebühren	4.834,17	15.000	15.000	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.263,16	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56321010		49,99	500	500	500	500	500

R01_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 07.03.2023 / 10:57 / 0-5

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>						
56411000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	0,00	100	220.000	220.000	220.000	220.000
56690001	<i>Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile</i>	0,00	100	100	100	100	100
56811000	<i>Grundsteuer an Dritte</i>	4.276,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56812000	<i>Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke</i>	78,81	300	300	300	300	300
56813000	<i>Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	78.928,62	88.100	520.000	520.000	520.000	520.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.510.057,74	-7.687.300	-9.394.300	-7.389.400	-7.071.400	-6.941.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.182.813,77	68.900	2.049.900	5.185.700	5.501.800	5.857.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.600	378.900	374.500	363.900	350.700
	58100006 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIGP Volkswert)</i>	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	65.600	141.800	141.800	143.000	141.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.182.813,77	3.300	1.671.000	4.811.200	5.137.900	5.506.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.02.01	Liegenschaften	3.182.813,77	3.610.000	4.897.800	4.740.500	4.685.800	4.702.200
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswert	0,00	-3.606.700	-3.226.800	70.700	452.100	804.300

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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.830,20	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.830,20	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	216.900	1.047.900	218.200	218.800	274.900
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	180.100	1.011.100	181.400	182.000	238.100
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.830,20	272.400	1.103.400	273.700	274.300	330.400
11	- Personalaufwendungen	17.646,06	16.800	17.800	18.100	18.700	19.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.245,18	13.400	14.200	14.500	15.000	15.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	484,07	500	600	600	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.761,38	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	155,43	200	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.679,41	78.100	908.100	78.100	78.100	78.100
	52220000 Abwasser	49.039,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52336000 Nachsorge Deponien	121.640,09	30.100	860.100	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	130.881,37	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.746,28	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.135,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-319.206,84	-272.400	-1.103.400	-273.700	-274.300	-274.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.376,64	0	0	0	0	55.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-299.376,64	0	0	0	0	55.500



Teilergebnishaushalt 2023

53.7.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.7.02.01	Deponienachsorge	-262.630,36	0	0	0	0	55.500
53.7.02.02	Gasverstromung	-36.746,28	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

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	1160101	Finanzen
	1160102	Steuern
	1160103	Zahlungsabwicklung

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.065,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	974,00	107.800	86.600	86.600	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	133.939,57	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.138,57	243.800	245.100	245.100	245.100	245.100
11	- Personalaufwendungen	2.203.602,73	2.341.600	2.582.900	2.628.200	2.707.800	2.791.400
12	- Versorgungsaufwendungen	210.072,52	237.100	206.600	214.200	222.000	230.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,24	7.400	7.100	6.300	6.300	4.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	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	59.135,55	89.600	93.100	89.600	89.600	84.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.479.660,04	-2.675.700	-2.891.100	-2.938.300	-3.025.700	-3.110.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.313.521,47	-2.431.900	-2.646.000	-2.693.200	-2.780.600	-2.865.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000	281.300	281.600	283.800	280.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.313.521,47	-2.615.900	-2.927.300	-2.974.800	-3.064.400	-3.145.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-2.313.521,47	-2.615.900	-2.927.300	-2.974.800	-3.064.400	-3.145.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

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	32.500	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	125.000	125.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.100	245.100
11	- Personalaufwendungen	2.582.900	2.582.900
12	- Versorgungsaufwendungen	206.600	206.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	1.400	1.400
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	93.100	93.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.891.100	-2.891.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.646.000	-2.646.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.300	281.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.927.300	-2.927.300

**Teilfinanzhaushalt 2023****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	1.160,00	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	30.065,00	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	949,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.960,08	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	164.134,08	138.000	159.500	0	159.500	159.500	159.500
10	- Personalauszahlungen	2.203.602,73	2.247.200	2.494.000	0	2.539.300	2.618.900	2.693.500
11	- Versorgungsauszahlungen	210.072,52	277.400	247.300	0	254.900	262.700	270.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,26	7.400	7.100	0	6.300	6.300	4.200
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	62.268,60	89.600	93.100	0	89.600	89.600	84.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.482.870,11	-2.621.600	-2.841.500	0	-2.890.100	-2.977.500	-3.052.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.318.736,03	-2.483.600	-2.682.000	0	-2.730.600	-2.818.000	-2.893.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-184.000	-281.300	0	-281.600	-283.800	-280.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.318.736,03	-2.667.600	-2.963.300	0	-3.012.200	-3.101.800	-3.174.300
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.318.736,03	-2.667.600	-2.964.700	0	-3.012.200	-3.101.800	-3.174.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	32.500	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	125.000	125.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	159.500	159.500
10	- Personalauszahlungen	2.494.000	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	247.300	247.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100
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	93.100	93.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.841.500	-2.841.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.682.000	-2.682.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.300	-281.300
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.963.300	-2.963.300
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.400	1.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.400	1.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.400	-1.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.964.700	-2.964.700



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-2040-0001
Erwerb Schutzwesten

Durch die steigende Zunahme von möglichen Schuldnern, welche im Rahmen der Zwangsvollstreckung mehr oder minder gewaltbereit sind, müssen die Westen angeschafft werden. Gerade in Hinblick auf die derzeitige finanzielle Situation in den privaten Haushalten, besteht mehr und mehr die Gefahr von möglichen Übergriffen auf die Vollstreckungsbeamten im Außendienst. Um hier zur Sicherheit beizutragen und um der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nachzukommen, sind diese Westen ein effektives Mittel.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	-1.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43123010 <i>Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken</i>	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.065,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44290004 <i>Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe</i>	30.065,00	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	974,00	107.800	86.600	86.600	86.600	86.600
	47200000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	974,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	105.800	85.600	85.600	85.600	85.600
09	+ Sonstige Erträge	133.939,57	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	49.366,18	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46220001 <i>Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen</i>	22.588,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46220003 <i>Säumniszuschläge aus Vollstreckung</i>	61.985,27	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.138,57	243.800	245.100	245.100	245.100	245.100
11	- Personalaufwendungen	2.203.602,73	2.341.600	2.582.900	2.628.200	2.707.800	2.791.400
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	338.176,83	390.800	464.800	474.000	483.400	497.800
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	1.486.698,74	1.470.200	1.603.800	1.632.300	1.687.700	1.742.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	55.524,17	56.500	61.700	63.000	64.900	66.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	287.799,36	297.100	327.200	332.400	343.900	355.000
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	15.943,63	15.500	16.600	17.100	17.700	18.300
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	19.460,00	17.100	19.900	20.500	21.300	22.200
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	94.400	88.900	88.900	88.900	88.900
12	- Versorgungsaufwendungen	210.072,52	237.100	206.600	214.200	222.000	230.000
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	210.072,52	237.100	206.600	214.200	222.000	230.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,24	7.400	7.100	6.300	6.300	4.200
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.389,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	159,00	200	200	200	200	200
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	3.301,11	3.200	2.900	2.100	2.100	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.400	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	59.135,55	89.600	93.100	89.600	89.600	84.500
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	1.837,20	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme</i>	166,50	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	24.736,29	40.000	43.500	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.	3.804,90	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	5.086,05	4.800	4.800	4.800	4.800	0
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	6.458,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	17.046,23	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.479.660,04	-2.675.700	-2.891.100	-2.938.300	-3.025.700	-3.110.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.313.521,47	-2.431.900	-2.646.000	-2.693.200	-2.780.600	-2.865.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000	281.300	281.600	283.800	280.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	184.000	281.300	281.600	283.800	280.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.313.521,47	-2.615.900	-2.927.300	-2.974.800	-3.064.400	-3.145.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.6.01.01	Finanzen	-651.150,92	-772.600	-854.400	-864.000	-888.800	-905.500
11.6.01.02	Steuern	-429.436,95	-424.900	-504.300	-514.100	-527.900	-542.800
11.6.01.03	Zahlungsabwicklung	-1.232.933,60	-1.418.400	-1.568.600	-1.596.700	-1.647.700	-1.697.600

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. 20-3090-0002, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0005, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0010, Maßnahmen-Nr. 21-3090-0002 und Maßnahmen-Nr. 23-3090-0001.



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	198.800	240.700	245.300	245.300	285.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.075,22	1.208.000	1.200.700	1.238.700	1.278.700	1.140.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.747,92	171.300	178.300	179.800	181.500	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.972,81	82.800	78.200	78.200	78.200	78.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.004.900	813.200	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.399.136,99	2.154.700	2.351.700	2.351.700	2.351.700	2.351.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.824.932,94	4.820.500	4.862.800	4.906.900	4.948.600	4.850.600
11	- Personalaufwendungen	5.986.941,37	6.887.300	7.194.600	7.326.000	7.505.400	7.716.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742.557,33	1.502.700	1.338.500	1.386.600	1.436.200	1.487.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.834,86	499.200	693.600	847.700	687.400	683.900
14	- Abschreibungen	0,00	501.500	565.200	538.400	407.200	645.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.974,92	194.000	199.000	199.000	199.000	199.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	544.105,03	613.500	746.900	732.900	761.000	666.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.989.292,51	-10.343.200	-10.917.800	-11.210.600	-11.176.200	-11.578.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.164.359,57	-5.522.700	-6.055.000	-6.303.700	-6.227.600	-6.728.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.400	782.500	782.600	789.000	780.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.164.359,57	-6.073.100	-6.837.500	-7.086.300	-7.016.600	-7.509.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-196.959,01	-220.500	-289.800	-294.500	-303.600	-312.400
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-771.250,99	-1.121.900	-1.311.700	-1.334.300	-1.358.100	-1.440.800
12.2.02	Standesamt	-187.678,93	-197.500	-200.600	-206.200	-216.100	-226.000
12.2.03	Hafenamt	-111.795,63	-127.700	-134.400	-126.300	-134.800	-143.200
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-109.353,98	-104.200	-222.000	-231.700	-252.000	-270.400
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	182.326,01	782.900	880.900	859.300	817.900	779.300
12.6.01	Brandschutz	-4.865.256,28	-4.947.500	-5.389.800	-5.582.500	-5.399.800	-5.725.500
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
53.7.01	Abfallwirtschaft	33,84	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	10.454,40	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.700	0	240.600	0	0	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	57.000	60.000	0	0	411.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	147.000	31.000	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	28.000	27.800	0	0	22.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	0	765.800	0	0	26.800
09	+ Sonstige Erträge	2.351.700	0	0	0	0	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.862.800	232.000	1.125.200	0	0	462.700
11	- Personalaufwendungen	7.194.600	0	3.605.300	0	261.200	1.041.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.338.500	0	1.186.700	0	0	117.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	48.500	557.600	0	0	27.800
14	- Abschreibungen	565.200	0	565.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.000	0	0	0	0	199.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	180.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	746.900	27.000	226.100	0	10.500	265.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.917.800	-75.500	-6.140.900	-180.000	-271.700	-1.650.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.055.000	156.500	-5.015.700	-180.000	-271.700	-1.188.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500	0	374.100	0	18.100	123.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.837.500	156.500	-5.389.800	-180.000	-289.800	-1.311.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.700	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	130.000	5.800	462.300	64.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	11.100	0	0	9.500	0
09	+ Sonstige Erträge	2.351.700	5.000	0	200	2.345.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.862.800	146.100	5.800	462.500	2.418.500	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.194.600	287.100	266.600	564.300	1.168.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.338.500	18.700	0	0	16.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	0	3.600	600	55.400	100
14	- Abschreibungen	565.200	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	746.900	10.700	2.400	53.400	151.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.917.800	-316.500	-272.600	-618.300	-1.391.400	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.055.000	-170.400	-266.800	-155.800	1.027.100	9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.500	30.200	24.100	66.200	146.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.837.500	-200.600	-290.900	-222.000	880.900	9.900

**Teilfinanzhaushalt 2023****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.689,93	1.208.000	1.200.700	0	1.238.700	1.278.700	1.140.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.305,32	171.300	178.300	0	179.800	181.500	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.494,12	82.800	78.200	0	78.200	78.200	78.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.389.631,31	2.154.700	2.351.700	0	2.351.700	2.351.700	2.351.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.805.120,68	3.616.900	3.809.000	0	3.848.500	3.890.200	3.752.200
10	- Personalauszahlungen	5.993.582,06	6.288.200	6.620.200	0	6.751.600	6.931.000	7.142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.742.557,33	1.759.000	1.601.300	0	1.649.400	1.699.000	1.750.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.587,43	499.200	693.600	0	847.700	687.400	683.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.049,92	194.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	145.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	521.943,52	613.500	746.900	0	732.900	761.000	666.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.980.599,26	-9.498.900	-10.041.000	0	-10.360.600	-10.457.400	-10.621.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.175.478,58	-5.882.000	-6.232.000	0	-6.512.100	-6.567.200	-6.869.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550.400	-782.500	0	-782.600	-789.000	-780.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.175.478,58	-6.432.400	-7.014.500	0	-7.294.700	-7.356.200	-7.650.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.025,74	830.000	200.000	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	28.048,01	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	242.073,75	830.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	349.966,78	1.737.500	1.133.500	750.000	1.551.700	386.500	51.500
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	349.966,78	1.737.500	1.133.500	750.000	1.551.700	386.500	51.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-107.893,03	-907.500	-933.500	-750.000	-1.351.700	-186.500	148.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.283.371,61	-7.339.900	-7.948.000	-750.000	-8.646.400	-7.542.700	-7.501.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	57.000	60.000	0	0	411.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	147.000	31.000	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	28.000	27.800	0	0	22.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.351.700	0	0	0	0	1.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.809.000	232.000	118.800	0	0	435.900
10	- Personalauszahlungen	6.620.200	0	3.096.200	0	261.200	991.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.601.300	0	1.419.700	0	0	140.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	48.500	557.600	0	0	27.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.000	0	0	0	0	199.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	180.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	746.900	27.000	226.100	0	10.500	265.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.041.000	-75.500	-5.299.600	-180.000	-271.700	-1.623.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.232.000	156.500	-5.180.800	-180.000	-271.700	-1.187.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.500	0	-374.100	0	-18.100	-123.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.014.500	156.500	-5.554.900	-180.000	-289.800	-1.311.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	0	200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.133.500	0	1.062.000	0	0	71.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.133.500	0	1.062.000	0	0	71.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-933.500	0	-862.000	0	0	-71.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.948.000	156.500	-6.416.900	-180.000	-289.800	-1.382.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	130.000	5.800	462.300	64.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.351.700	5.000	0	200	2.345.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.809.000	135.000	5.800	462.500	2.409.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.620.200	279.100	266.600	564.300	1.161.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.601.300	22.400	0	0	19.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	0	3.600	600	55.400	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	746.900	10.700	2.400	53.400	151.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.041.000	-312.200	-272.600	-618.300	-1.387.600	-100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.232.000	-177.200	-266.800	-155.800	1.021.400	9.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-782.500	-30.200	-24.100	-66.200	-146.200	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.014.500	-207.400	-290.900	-222.000	875.200	9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.133.500	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.133.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-933.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.948.000	-207.400	-290.900	-222.000	875.200	9.900



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	849.131,64	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.874.132
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	849.131,64	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.874.132
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	849.131,64	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.874.132
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.918,87	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	360.919
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92.797,74	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	227.798
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	11.507,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	66.508
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.898,37	10.000	0	0	0	0	0	0	11.898
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	54.714,88	0	0	0	0	0	0	0	54.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.918,87	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	360.919
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.212,77	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0	1.513.213



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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)

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude F wurde die weitere Beplanung des Areals der Berufsfeuerwehr zurückgestellt. Dies hat zur Folge, dass die ursprünglich geplanten zusätzlichen Eigenanteile auf den Finanzplanungszeitraum 2027ff verschoben wurden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-975.000	-975.000

Maßnahme: 20-3090-0002

Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)

Anschaffung eines Reservefahrzeuges (Hilfeleistungslöschfahrzeug 20) auch für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit steht als Reservefahrzeug nur ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 zur Verfügung. Das vorhandene Fahrzeug ist in keinem guten Zustand und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Die Maßnahme ist Bestandteil des Brandschutzbedarfsplans. Für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeuges ist durch das Ministerium eine Förderung bis zu einer Höhe von 375.000,00 EUR zugesagt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	270.000	0	0	0	0	770.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	500.000	270.000	0	0	0	0	770.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	270.000	0	0	0	0	770.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-270.000	0	0	0	0	-395.000

Maßnahme: 20-3090-0005

Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)

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. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Maßnahme: 20-3090-0010

Anschaffung eines Mehrzweckbootes

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 20-7091-0003									
Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr									
Im Ergebnis der bisherigen Planungen wird mittel- bis langfristig die Entwicklung eines neuen Feuerwehrstandortes für die Berufsfeuerwehr auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund erforderlich. Erste Kostenschätzungen beziffern die Gesamtkosten auf 18.000,0 TEUR. Die Einordnung der Maßnahme erfolgt derzeit in die Folgejahre 2027ff. Es ist vorgesehen, in 2023 eine grundlegende Planung für 2024 auszuschreiben. Dafür wird in Höhe von 750,0 TEUR eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.200.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	750.000	0	0	17.250.000	18.000.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.250.000</i>	<i>18.000.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	0	0	17.250.000	18.000.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-750.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-750.000	0	0	-14.050.000	-14.800.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 .

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	680.000	0	0	0	0	880.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	200.000	680.000	0	0	0	0	880.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	680.000	0	0	0	0	880.000

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-200.000	-680.000	0	0	0	0	-880.000
Maßnahme: 21-3090-0003									
Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)									
Der vorhandene Gerätewagen ist aus dem Baujahr 1997. Eine Ersatzbeschaffung ist somit dringend erforderlich. Die Maßnahme ist auch Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Maßnahme: 22-7091-0008									
Errichtung Sirenenwarnsystem									
In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Sirenenanlagen installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370,0 TEUR. Förderbescheide in Höhe von 230,0 TEUR liegen vor. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Maßnahme: 23-2040-0002**Erwerb eines Kassenautomaten**

Im Amt 30 muss der derzeitige Kassenautomat ersetzt werden. Weiterhin soll ein weiterer Kassenautomat nur für bargeldlose Zahlungen bereitgestellt werden. Er soll die Zahlungsmöglichkeit sicherstellen, sofern es zu einem Ausfall des Kassenautomaten kommt und den Zahlvorgang für die Bürger beschleunigen falls es zu einem Mehraufkommen von Bürgern kommt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	71.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	71.500	0	0	0	0	71.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.500	0	0	0	0	71.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	-71.500

Maßnahme: 23-3090-0001**Modernisierung Atemschutzwerkstatt**

Im Haushaltsjahr 2023 soll die Modernisierung der Atemschutzwerkstatt der Berufsfeuerwehr durchgeführt werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 24-3090-0001									
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug									
Anschaffung eines zweiten Hilfeleistungslöschfahrzeugs i.H.v. 600,0 TEUR für den Standort Werft der Berufsfeuerwehr.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.072,50	167.500	37.000	26.700	61.500	26.500	0	924.273
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.072,50	-167.500	-37.000	-26.700	-61.500	-26.500	0	-924.273

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.639,25	193.100	261.200	265.900	274.900	283.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	154.948,64	157.400	212.500	216.300	223.700	230.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.599,42	5.800	7.800	8.000	8.200	8.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.349,38	27.700	38.700	39.300	40.600	41.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.741,81	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	7.319,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.036,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.936,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	442,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	904,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-196.959,01	-203.600	-271.700	-276.400	-285.400	-294.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-196.959,01	-203.600	-271.700	-276.400	-285.400	-294.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	18.100	18.100	18.200	18.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.900	18.100	18.100	18.200	18.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-196.959,01	-220.500	-289.800	-294.500	-303.600	-312.400



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.03.01	Amtsleitung Amt 30	-196.959,01	-220.500	-289.800	-294.500	-303.600	-312.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	353.580,51	381.500	411.600	434.600	474.600	336.600
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.663,72	2.000	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	0,00	100	100	100	100	100
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	0,00	200	200	200	200	200
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereianglegenheiten	5.657,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewereregister	30.914,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	36.875,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	251.218,31	250.000	280.000	303.000	343.000	205.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	18.074,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	1.135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige	1.043,34	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
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	12.750,23	26.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	12.450,23	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	33.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	33.000	26.800	26.800	26.800	26.800
09 +	Sonstige Erträge	62.034,95	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
	46210001 Zwangsgelder	911,00	100	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	61.117,95	0	0	0	0	0
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	0,00	3.000	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	428.365,69	445.700	462.700	485.700	525.700	387.700
11 -	Personalaufwendungen	769.327,21	952.700	1.041.700	1.059.800	1.090.000	1.123.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	137.349,92	271.700	273.400	278.700	284.200	292.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	497.714,95	512.300	561.700	571.700	591.100	610.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.579,92	20.000	21.600	22.000	22.500	23.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.595,58	105.300	113.400	115.100	119.000	122.700
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.406,84	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	9.680,00	8.400	15.400	15.900	16.600	17.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	29.500	50.400	50.400	50.400	50.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	71.834,30	74.000	117.100	121.400	125.900	130.500
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	71.834,30	74.000	117.100	121.400	125.900	130.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,53	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.536,52	4.500	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	2.664,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52490021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.133,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	18.488,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	210,00	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	7.200	7.200	10.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	7.200	7.200	10.700
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.974,92	194.000	199.000	199.000	199.000	199.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	124.324,92	182.000	199.000	199.000	199.000	199.000
54190010	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.650,00	12.000	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	206.446,72	233.500	265.200	281.200	309.200	214.200
56129010	Honorare	0,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,00	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	436,50	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	791,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.788,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.927,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	172.090,31	183.700	201.700	217.700	245.700	152.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	27.985,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56990032	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.199.616,68	-1.481.000	-1.650.800	-1.696.400	-1.759.100	-1.705.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-771.250,99	-1.035.300	-1.188.100	-1.210.700	-1.233.400	-1.317.500
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	86.600 86.600	123.600 123.600	123.600 123.600	124.700 124.700	123.300 123.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-771.250,99	-1.121.900	-1.311.700	-1.334.300	-1.358.100	-1.440.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	-295.383,45	-542.900	-697.100	-706.600	-722.000	-735.400
12.2.01.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-291.097,66	-364.500	-381.300	-389.500	-389.800	-450.800
12.2.01.04	Gewerbeangelegenheiten	-184.769,88	-214.500	-233.300	-238.200	-246.300	-254.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	119.901,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	119.901,50	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	13.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	13.800	11.100	11.100	11.100	11.100
09	+ Sonstige Erträge	3.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	3.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.723,50	148.800	146.100	146.100	146.100	146.100
11	- Personalaufwendungen	279.983,32	292.600	287.100	292.000	301.000	310.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	28.324,16	17.600	36.700	37.400	38.100	39.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	199.378,96	211.700	192.300	195.600	202.300	208.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.377,91	8.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.414,79	42.500	38.500	39.100	40.400	41.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.067,50	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	26.512,43	21.900	18.700	19.400	20.100	20.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.512,43	21.900	18.700	19.400	20.100	20.900
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	4.906,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	600	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	493,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	2.214,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.646,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	272,39	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	280,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-311.402,43	-325.200	-316.500	-322.100	-331.800	-342.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.678,93	-176.400	-170.400	-176.000	-185.700	-195.900

**Teilergebnishaushalt 2023****12.2.02**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.678,93	-197.500	-200.600	-206.200	-216.100	-226.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.02.01	Standesamt/Personenstandswesen	-187.678,93	-197.500	-200.600	-206.200	-216.100	-226.000



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	58.327,07	62.800	62.800	77.800	77.800	77.800
	43137030 <i>Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren</i>	2.195,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43137031 <i>Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO</i>	2.528,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43290000 <i>Sonstige</i>	0,00	0	57.000	72.000	72.000	72.000
	43293810 <i>Liegeplatzentgelte</i>	53.604,07	57.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.868,20	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110005 <i>Mieten und Pachten</i>	123.868,20	140.000	0	0	0	0
	44190000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.481,39	28.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	349,52	600	0	0	0	0
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	20.131,87	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	202.676,66	231.400	237.800	252.800	252.800	252.800
11	- Personalaufwendungen	262.774,44	257.700	266.600	271.300	280.300	289.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	211.003,88	207.100	214.600	218.400	225.800	233.100
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.758,43	7.800	8.100	8.400	8.600	8.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	41.768,64	40.800	41.700	42.300	43.700	45.200
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.243,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.506,29	55.000	52.100	52.600	52.100	51.600
	52260000 <i>Strom</i>	17.138,49	28.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	52270000 <i>Wasser</i>	126,81	400	400	400	400	400
	52322000 <i>Außenanlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52331000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	0	100	100	100	100
	52339000 <i>Sonstiges</i>	916,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	0	5.500	6.500	5.500	5.500
	52351003 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht</i>	2.181,76	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
	52351004 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA</i>	3.926,24	6.500	0	0	0	0
	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, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	149,00	300	300	300	300	300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	67,24	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	1.700	1.500	1.500
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	0	1.700	1.500	1.500
	53852000 <i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art</i>	0,00	100	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

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.191,56	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8,00	500	500	500	500	500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	590,22	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	4.501,12	4.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150,00	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	56290008 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	19.320,00	20.000	0	0	0	0
	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	587,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	35,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-314.472,29	-342.200	-348.100	-355.000	-363.300	-371.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.795,63	-110.800	-110.300	-102.200	-110.500	-119.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	24.100	24.100	24.300	24.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.900	24.100	24.100	24.300	24.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.795,63	-127.700	-134.400	-126.300	-134.800	-143.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.2.03.01	Hafenamt	-162.100,81	-169.200	-179.500	-183.600	-189.500	-194.400
12.2.03.03	BgA Liegeplätze	50.305,18	41.500	45.100	57.300	54.700	51.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	468.234,03	507.300	462.300	462.300	462.300	462.300
	43132010 <i>Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung</i>	355.779,02	400.100	350.100	350.100	350.100	350.100
	43132011 <i>Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle</i>	112.455,01	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43132020 <i>Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 <i>Sonstige</i>	0,00	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 <i>Zwangsgelder</i>	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	468.234,03	507.500	462.500	462.500	462.500	462.500
11	- Personalaufwendungen	543.166,60	528.000	564.300	574.000	593.700	612.800
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	434.724,62	423.200	448.600	456.500	472.200	487.400
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	16.061,69	16.100	17.900	18.200	18.800	19.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	87.784,81	84.300	93.100	94.500	97.800	101.000
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.595,48	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,01	600	600	600	600	600
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	18,01	0	0	0	0	0
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	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	34.403,40	38.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	56129010 <i>Honorare</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	34.403,40	37.400	52.400	52.400	52.400	52.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-577.588,01	-567.400	-618.300	-628.000	-647.700	-666.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.353,98	-59.900	-155.800	-165.500	-185.200	-204.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	66.200	66.200	66.800	66.100
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	44.300	66.200	66.200	66.800	66.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-109.353,98	-104.200	-222.000	-231.700	-252.000	-270.400



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.3.01.01	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-102.062,97	-104.500	-107.000	-109.800	-116.000	-121.500
12.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-7.291,01	300	-115.000	-121.900	-136.000	-148.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	53.625,64	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43133010 <i>Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz</i>	48.623,64	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43293310 <i>Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr</i>	5.002,00	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	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11.800	9.500	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	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
09	+ Sonstige Erträge	1.332.191,01	2.145.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
	46210111 <i>Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)</i>	1.332.191,01	2.145.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.385.816,65	2.214.800	2.418.500	2.418.500	2.418.500	2.418.500
11	- Personalaufwendungen	1.023.205,76	1.164.100	1.168.400	1.189.400	1.229.000	1.268.400
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	38.608,34	36.900	39.900	40.700	41.500	42.700
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	786.545,94	889.500	893.800	909.900	940.800	971.200
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	30.001,87	34.700	34.300	35.000	36.100	37.300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	157.325,45	183.900	182.100	185.100	191.500	197.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	8.304,16	9.500	9.200	9.500	9.800	10.100
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen	22.631,35	18.800	16.000	16.600	17.200	17.900
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	22.631,35	18.800	16.000	16.600	17.200	17.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.151,43	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	50.151,43	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	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	107.502,10	96.100	151.600	151.600	151.600	151.600
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.584,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56210003 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	91.564,51	75.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	56251009 <i>Entschädigung Zeugen</i>	5.297,65	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 Formulare</i>	2.023,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.203.490,64	-1.329.600	-1.391.400	-1.413.000	-1.453.200	-1.493.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	182.326,01	885.200	1.027.100	1.005.500	965.300	925.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	102.300 <i>102.300</i>	146.200 <i>146.200</i>	146.200 <i>146.200</i>	147.400 <i>147.400</i>	145.900 <i>145.900</i>
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	182.326,01	782.900	880.900	859.300	817.900	779.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.3.03.01	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	182.326,01	782.900	880.900	859.300	817.900	779.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	198.700	240.600	245.200	245.200	285.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	198.700	240.600	245.200	245.200	285.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.918,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	49.918,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	31.000	31.000	32.500	34.200	34.200
	44110000 Mieten und Pachten	30.879,72	31.000	31.000	32.500	34.200	34.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.741,19	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
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	96.241,19	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	946.300	765.800	765.800	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	946.300	765.800	765.800	765.800	765.800
09	+ Sonstige Erträge	1.089,03	100	0	0	0	0
	46291260 Verkaufserlöse	1.089,03	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	205.628,17	1.263.900	1.125.200	1.131.300	1.133.000	1.173.000
11	- Personalaufwendungen	2.918.844,79	3.499.100	3.605.300	3.673.600	3.736.500	3.829.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	15.870,22	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.511.391,41	2.492.200	2.667.200	2.719.700	2.773.000	2.856.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	190.340,60	199.700	176.400	179.600	185.700	191.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	113.021,42	125.000	125.000	130.000	130.000	130.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.626,27	7.400	6.700	6.800	7.000	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.113,98	39.200	35.900	36.400	37.700	38.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	43.480,89	47.300	45.000	47.000	49.000	51.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	553.300	509.100	509.100	509.100	509.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.621.579,25	1.388.000	1.186.700	1.229.200	1.273.000	1.318.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.617.279,76	1.383.500	1.182.200	1.224.700	1.268.500	1.313.600
	51320000 Arbeitnehmer	4.299,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.125,60	366.300	557.600	711.200	551.400	548.400
	52210000 Abfall	1.000,00	19.000	19.000	20.000	21.100	21.100
	52240000 Gas	41.593,63	35.000	162.800	145.000	145.000	145.000
	52260000 Strom	35.771,09	41.800	88.700	93.000	93.000	93.000
	52270000 Wasser	11.373,02	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.026,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.839,27	12.500	12.500	12.500	12.500	10.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.630,42	14.500	20.100	21.200	22.300	22.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.401,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	126.488,36	120.000	130.000	295.000	130.000	130.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.908,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.150,03	43.000	45.000	45.000	48.000	47.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	4.259,40	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	11.249,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	297,50	100	100	100	100	100
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	98.136,36	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Abschreibungen		0,00	500.800	565.200	529.500	398.500	633.500
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	81.100	80.900	80.900	80.900	305.900
53810000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	173.300	172.600	187.400	177.400	207.400
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	162.200	215.200	146.700	71.000	72.500
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	53.200	70.300	88.300	43.000	21.500
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	31.000	26.200	26.200	26.200	26.200
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		156.334,81	194.900	226.100	196.100	196.200	196.200
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	24.293,74	70.300	57.300	50.300	50.300	50.300
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	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>	4.561,28	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	54.130,10	60.000	90.000	80.000	80.000	80.000
56190000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	14.754,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	442,69	500	500	500	500	500
56220000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	9.398,62	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>	4.419,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	34.827,96	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
56310000	<i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	1.513,80	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
56321000	<i>Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter</i>	1.397,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	<i>Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren</i>	5.201,53	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	133,14	4.000	17.000	4.000	4.000	4.000
56420000	<i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	1.260,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.070.884,45	-5.949.100	-6.140.900	-6.339.600	-6.155.600	-6.525.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.865.256,28	-4.685.200	-5.015.700	-5.208.300	-5.022.600	-5.352.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.300	374.100	374.200	377.200	373.300
58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	262.200	374.000	374.100	377.100	373.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.865.256,28	-4.947.500	-5.389.800	-5.582.500	-5.399.800	-5.725.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-4.737.138,66	-4.626.800	-4.996.500	-5.212.000	-5.085.600	-5.416.300
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-128.117,62	-320.700	-393.300	-370.500	-314.200	-309.200

Produktbereich	Soziale Hilfen
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
Produkt	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	114.879,00	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-114.879,00	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.879,00	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-114.879,00	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.454,40 10.454,40	8.400 8.400	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.454,40	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.454,40	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	10.454,40	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
57.3.01.01	Märkte	10.454,40	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	112.500	0	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.034,52	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	179.940,89	180.400	180.200	180.200	180.200	180.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	657.975,41	811.500	595.200	707.700	595.200	595.200
11	- Personalaufwendungen	2.279.049,78	2.533.300	2.525.000	2.569.900	2.655.800	2.741.200
12	- Versorgungsaufwendungen	29.287,28	23.700	20.200	21.000	21.800	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.805,27	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
14	- Abschreibungen	0,00	521.500	408.000	387.600	381.900	380.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920,00	908.300	532.200	585.200	493.400	568.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.805,05	19.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	108.915,58	335.800	217.800	345.900	185.900	185.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.764.782,96	-4.569.000	-3.940.200	-4.146.600	-3.975.800	-4.135.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.106.807,55	-3.757.500	-3.345.000	-3.438.900	-3.380.600	-3.540.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.100	225.800	225.800	227.500	225.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.106.807,55	-3.917.600	-3.570.800	-3.664.700	-3.608.100	-3.765.500

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-281.977,06	-360.500	-333.000	-338.300	-348.800	-358.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.163.599,92	-1.477.800	-1.454.000	-1.520.300	-1.516.200	-1.557.400
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-224.142,35	-179.100	-197.400	-199.900	-204.800	-209.400
51.1.03	Städtebauförderung	-45.324,69	-1.304.600	-953.700	-986.300	-888.800	-962.400
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-125.861,94	-154.100	-264.700	-274.900	-294.600	-313.200
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-187.598,61	-355.000	-270.700	-254.400	-261.500	-268.300
55.4.03	Immissionsschutz	-78.302,98	-86.500	-97.300	-90.600	-93.400	-96.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. 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	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	20.000	0	350.000
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	15.000	0	0	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.200	0	0	0	100	180.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.200	0	0	35.000	100	550.000
11	- Personalaufwendungen	2.525.000	0	300.300	1.236.200	144.400	562.700
12	- Versorgungsaufwendungen	20.200	0	0	20.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0	1.000	36.000	200.000
14	- Abschreibungen	408.000	408.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.200	517.700	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	217.800	28.000	2.500	120.800	5.000	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.940.200	-953.700	-302.800	-1.378.200	-185.400	-765.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.345.000	-953.700	-302.800	-1.343.200	-185.300	-215.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	0	30.200	110.800	12.100	49.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.570.800	-953.700	-333.000	-1.454.000	-197.400	-264.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	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	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.200	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	595.200	10.100	0
11	- Personalaufwendungen	2.525.000	200.800	80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	20.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0
14	- Abschreibungen	408.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.200	14.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	217.800	49.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.940.200	-264.300	-90.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.345.000	-254.200	-90.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	16.500	6.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.570.800	-270.700	-97.300



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.324,17	470.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	168.639,65	180.400	180.200	0	180.200	180.200	180.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	617.963,82	792.900	580.200	0	692.700	580.200	580.200
10	- Personalauszahlungen	2.279.049,78	2.523.800	2.516.300	0	2.561.200	2.647.100	2.732.500
11	- Versorgungsauszahlungen	29.287,28	27.800	24.200	0	25.000	25.800	26.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.872,39	227.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.920,00	908.300	532.200	0	585.200	493.400	568.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.526,88	335.800	217.800	0	345.900	185.900	185.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.668.656,33	-4.042.100	-3.527.500	0	-3.754.300	-3.589.200	-3.750.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.050.692,51	-3.249.200	-2.947.300	0	-3.061.600	-3.009.000	-3.170.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160.100	-225.800	0	-225.800	-227.500	-225.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.050.692,51	-3.409.300	-3.173.100	0	-3.287.400	-3.236.500	-3.395.200
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	1.274.000	1.137.700	0	570.700	478.900	1.071.300
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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.274.000	1.137.700	0	570.700	478.900	1.071.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.114.876,99	5.348.200	2.750.800	0	2.745.100	2.757.200	2.460.700
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.114.876,99	5.348.200	2.750.800	0	2.745.100	2.757.200	2.460.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.114.876,99	-4.074.200	-1.613.100	0	-2.174.400	-2.278.300	-1.389.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.165.569,50	-7.483.500	-4.786.200	0	-5.461.800	-5.514.800	-4.784.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	52.1.01
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	370.000	0	0	20.000	0	350.000
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	180.200	0	0	0	100	180.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	580.200	0	0	20.000	100	550.000
10	- Personalauszahlungen	2.516.300	0	300.300	1.227.500	144.400	562.700
11	- Versorgungsauszahlungen	24.200	0	0	24.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0	1.000	36.000	200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.200	517.700	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	217.800	28.000	2.500	120.800	5.000	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.527.500	-545.700	-302.800	-1.373.500	-185.400	-765.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.947.300	-545.700	-302.800	-1.353.500	-185.300	-215.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.800	0	-30.200	-110.800	-12.100	-49.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.173.100	-545.700	-333.000	-1.464.300	-197.400	-264.700
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	1.137.700	1.137.700	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.137.700	1.137.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.750.800	2.750.800	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.750.800	2.750.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.613.100	-1.613.100	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.786.200	-2.158.800	-333.000	-1.464.300	-197.400	-264.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	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	180.200	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	580.200	10.100	0
10	- Personalauszahlungen	2.516.300	200.800	80.600
11	- Versorgungsauszahlungen	24.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.200	14.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.800	49.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.527.500	-264.300	-90.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.947.300	-254.200	-90.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.800	-16.500	-6.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.173.100	-270.700	-97.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.137.700	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.137.700	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.750.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.750.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.613.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.786.200	-270.700	-97.300



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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 2023 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	535.200	0	0	0	0	0	535.200
68450000	<i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	535.200	0	0	0	0	0	535.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535.200	0	0	0	0	0	535.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	717.150,00	928.000	447.800	733.400	819.700	846.200	1.135.800	5.628.050
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	568.650,00	100.400	0	0	0	0	0	669.050
78441000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	148.500,00	827.600	447.800	733.400	819.700	846.200	1.135.800	4.959.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.150,00	928.000	447.800	733.400	819.700	846.200	1.135.800	5.628.050
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.150,00	-392.800	-447.800	-733.400	-819.700	-846.200	-1.135.800	-5.092.850

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 "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2023 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau 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.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	738.800	1.137.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.157.400
68450000	<i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	738.800	1.137.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.157.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	738.800	1.137.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.157.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.395.463,00	4.195.200	2.039.700	1.612.400	1.436.600	1.080.800	1.841.200	15.601.363
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	3.395.463,00	2.495.900	1.075.700	551.200	582.300	443.300	201.200	8.745.063
78441000	<i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	1.699.300	964.000	1.061.200	854.300	637.500	1.640.000	6.856.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.463,00	4.195.200	2.039.700	1.612.400	1.436.600	1.080.800	1.841.200	15.601.363
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.395.463,00	-3.456.400	-902.000	-1.041.700	-957.700	-9.500	-1.681.200	-11.443.963

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 ausgelaufen ist, wurden keine weiteren Investitionen vorgenommen. Die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2023 Band III und die Planung der aufzubringenden Eigenanteile der Hansestadt Stralsund entfallen für diese Maßnahme.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.250,00	0	0	0	0	0	0	61.250
78440002	<i>Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	61.250,00	0	0	0	0	0	0	61.250
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.250,00	0	0	0	0	0	0	61.250

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-61.250,00	0	0	0	0	0	0	-61.250
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 2023 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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.350,00	224.200	263.300	399.300	500.900	533.700	1.103.300	3.128.050
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	103.350,00	47.300	20.300	0	0	0	0	170.950
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	176.900	243.000	399.300	500.900	533.700	1.103.300	2.957.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.350,00	224.200	263.300	399.300	500.900	533.700	1.103.300	3.128.050
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.350,00	-224.200	-263.300	-399.300	-500.900	-533.700	-1.103.300	-3.128.050



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,98	800	0	0	0	0	0	1.168
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,98	-800	0	0	0	0	0	-1.168

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	281.455,86	336.900	300.300	305.600	315.900	326.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	229.417,04	272.300	244.600	248.900	257.300	265.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.428,07	10.300	9.300	9.500	9.800	10.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.202,96	51.900	43.900	44.600	46.100	47.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.407,79	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	521,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	521,20	500	500	500	500	500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-281.977,06	-339.400	-302.800	-308.100	-318.400	-328.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.977,06	-339.400	-302.800	-308.100	-318.400	-328.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-281.977,06	-360.500	-333.000	-338.300	-348.800	-358.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.05.01	Amtsleitung Amt 60	-281.977,06	-360.500	-333.000	-338.300	-348.800	-358.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	112.500	0	112.500	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	112.500	0	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.360,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	4.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	9.790,00	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	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.360,00	151.100	35.000	147.500	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	1.093.199,44	1.255.600	1.236.200	1.258.200	1.299.900	1.341.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	49.716,37	47.600	50.300	51.300	52.300	53.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	837.725,27	963.400	938.900	955.700	988.200	1.020.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.687,53	36.600	37.000	37.700	38.900	40.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	161.633,98	185.900	189.400	192.500	199.100	205.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.016,29	10.500	9.700	10.000	10.300	10.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.500	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	29.287,28	23.700	20.200	21.000	21.800	22.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	29.287,28	23.700	20.200	21.000	21.800	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	413,02	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	55.060,18	266.800	120.800	276.800	116.800	116.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	658,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	160.000	0	0
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	1.847,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	14.931,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	17.302,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	56255001 Grünordnungspläne	15.351,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	147,56	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	893,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.428,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.177.959,92	-1.547.100	-1.378.200	-1.557.000	-1.439.500	-1.481.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.163.599,92	-1.396.000	-1.343.200	-1.409.500	-1.404.500	-1.446.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800	110.800	110.800	111.700	110.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	81.800	110.800	110.800	111.700	110.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.163.599,92	-1.477.800	-1.454.000	-1.520.300	-1.516.200	-1.557.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.1.01.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.163.599,92	-1.477.800	-1.454.000	-1.520.300	-1.516.200	-1.557.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	35,00	100	100	100	100	100
	46296412 Verkauf digitaler Daten	35,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	35,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	153.980,41	140.100	144.400	146.900	151.700	156.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	124.050,91	113.100	116.700	118.800	122.800	126.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.573,31	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.027,70	21.500	22.000	22.400	23.100	23.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.328,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.414,72	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	58.414,72	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	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	11.782,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	11.619,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-224.177,35	-170.800	-185.400	-187.900	-192.700	-197.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.142,35	-170.700	-185.300	-187.800	-192.600	-197.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-224.142,35	-179.100	-197.400	-199.900	-204.800	-209.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
51.1.02.01	Stadtvermessung / GIS	-224.142,35	-179.100	-197.400	-199.900	-204.800	-209.400

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.03	Städtebauförderung

Budget

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr 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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	520.900	408.000	387.600	381.900	380.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	520.900	408.000	387.600	381.900	380.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	738.800	517.700	570.700	478.900	553.800
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	738.800	517.700	570.700	478.900	553.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.805,05	19.400	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	17.805,05	19.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.519,64	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	500	0	0	0	0
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	27.519,64	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-45.324,69	-1.304.600	-953.700	-986.300	-888.800	-962.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.324,69	-1.304.600	-953.700	-986.300	-888.800	-962.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.324,69	-1.304.600	-953.700	-986.300	-888.800	-962.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
51.1.03.01	Städtebauförderung	-45.324,69	-1.304.600	-953.700	-986.300	-888.800	-962.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	463.674,52	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43163010 <i>Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht</i>	463.674,52	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	179.887,39	180.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	46210020 <i>Zwangsgelder</i>	0,00	100	0	0	0	0
	46290002 <i>Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise</i>	179.887,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	643.561,91	650.100	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	498.626,77	566.900	562.700	572.900	592.200	611.300
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	399.305,01	460.400	453.900	462.100	477.700	493.200
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	14.546,94	17.400	17.300	17.700	18.300	18.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	80.533,33	85.400	86.800	88.300	91.300	94.200
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.241,49	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.977,53	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>	266.977,53	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	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	3.819,55	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	25,00	500	300	300	300	300
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	152,84	200	200	200	200	200
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.963,36	0	0	0	0	0
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	1.678,35	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-769.423,85	-769.500	-765.200	-775.400	-794.700	-813.800
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-125.861,94	-119.400	-215.200	-225.400	-244.700	-263.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	49.500	49.500	49.900	49.400
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	34.700	49.500	49.500	49.900	49.400

R01_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 09.05.2023 / 08:58 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-125.861,94	-154.100	-264.700	-274.900	-294.600	-313.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
52.1.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-125.861,94	-154.100	-264.700	-274.900	-294.600	-313.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	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	18,50	200	100	100	100	100
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	18,50	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18,50	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
11 -	Personalaufwendungen	173.484,32	156.900	200.800	204.400	211.400	218.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	140.227,87	126.700	160.900	163.800	169.400	174.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.173,08	4.800	6.500	6.600	6.800	7.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.590,97	24.000	31.700	32.200	33.300	34.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.492,40	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
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	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920,00	169.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.920,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	150.000	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	10.212,79	29.100	49.000	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	222,80	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	7.735,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.026,68	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	228,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360002 Druck Denkmalbroschüren	0,00	100	5.000	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56990001 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-187.617,11	-355.700	-264.300	-248.000	-255.000	-262.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.598,61	-345.500	-254.200	-237.900	-244.900	-251.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	16.500	16.500	16.600	16.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	9.500	16.500	16.500	16.600	16.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-187.598,61	-355.000	-270.700	-254.400	-261.500	-268.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
52.3.01.01	Denkmalschutz und -pflege	-187.598,61	-355.000	-270.700	-254.400	-261.500	-268.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.302,98	76.900	80.600	81.900	84.700	87.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	62.560,82	62.600	65.000	66.200	68.400	70.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.276,01	2.400	2.500	2.500	2.600	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.801,99	11.700	12.400	12.500	13.000	13.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	664,16	200	700	700	700	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	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	10.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-78.302,98	-81.900	-90.600	-83.900	-86.700	-89.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.302,98	-81.900	-90.600	-83.900	-86.700	-89.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.302,98	-86.500	-97.300	-90.600	-93.400	-96.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.4.03.01	Immissionsschutz	-78.302,98	-86.500	-97.300	-90.600	-93.400	-96.100

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 die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für Straßenbeleuchtungs- Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zur Umsetzung von Gehweg-Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bei allen Investitionsmaßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen innerhalb einer Maßnahme gemäß § 13 GemHVO-Doppik.



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.303.200	4.373.500	4.237.900	3.966.600	4.067.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.069,89	966.600	1.563.200	1.557.900	1.557.900	1.557.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.399,80	354.200	409.200	409.200	409.200	409.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,39	6.900	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	-338,54	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	719.628,54	5.648.900	6.360.400	6.219.500	5.948.200	6.049.400
11	- Personalaufwendungen	1.258.879,51	1.238.600	1.338.400	1.361.300	1.405.900	1.450.800
12	- Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.195,65	2.022.500	2.978.000	3.617.800	3.227.800	3.217.800
14	- Abschreibungen	0,00	7.247.100	7.009.700	6.677.800	6.886.900	6.518.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.980,83	1.475.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	24.507,60	38.800	49.500	35.600	23.200	23.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.282.808,49	-12.073.000	-11.494.300	-11.812.800	-11.665.800	-11.333.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.563.179,95	-6.424.100	-5.133.900	-5.593.300	-5.717.600	-5.284.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.100	119.800	119.800	121.000	119.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.563.179,95	-6.508.200	-5.253.700	-5.713.100	-5.838.600	-5.404.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-28.192,20	-75.800	68.900	79.100	83.800	76.500
54.1.01	Gemeindestraßen	-1.675.601,22	-4.361.000	-3.801.300	-3.784.400	-3.738.100	-3.295.500
54.2.01	Kreisstraßen	-73.074,47	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.3.01	Landesstraßen	-55.244,93	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.5.01	Straßenreinigung	-146,76	0	0	0	0	0
54.5.02	Winterdienst	-3,07	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	308.018,62	430.500	763.700	763.700	763.700	763.700
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-46.910,96	-254.500	-159.800	-243.500	-243.800	-244.400
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-71.537,33	-81.900	-93.100	-94.500	-97.600	-100.300
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-151.038,64	-653.900	-405.300	-404.700	-573.200	-566.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.6.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.373.500	2.278.600	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.200	452.200	0	0	345.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.200	120.000	3.600	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	14.400	14.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.360.400	2.865.200	3.600	0	345.100	0
11	- Personalaufwendungen	1.338.400	821.000	0	0	215.800	63.400
12	- Versorgungsaufwendungen	43.600	43.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	1.419.400	0	1.500.000	5.200	0
14	- Abschreibungen	7.009.700	4.290.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	5.000	0	0	2.000	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	49.500	1.600	4.000	0	33.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.494.300	-6.580.600	-4.000	-1.500.000	-256.700	-63.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.133.900	-3.715.400	-400	-1.500.000	88.400	-63.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	85.900	0	0	19.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.253.700	-3.801.300	-400	-1.500.000	68.900	-63.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.373.500	0	172.900	1.699.000	0	222.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.200	0	740.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.200	0	285.600	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	14.400	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.360.400	0	1.198.500	1.699.100	0	248.900
11	- Personalaufwendungen	1.338.400	63.400	0	27.900	85.900	61.000
12	- Versorgungsaufwendungen	43.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	0	0	32.000	0	21.400
14	- Abschreibungen	7.009.700	0	425.400	1.796.600	0	497.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.500	0	8.900	0	0	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.494.300	-63.400	-434.400	-1.856.500	-85.900	-649.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.133.900	-63.400	764.100	-157.400	-85.900	-400.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	0	0	2.400	7.200	4.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.253.700	-63.400	764.100	-159.800	-93.100	-405.300

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	3.268,29	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.814,42	741.000	1.341.000	0	1.341.000	1.341.000	1.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.652,35	68.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,19	6.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	751.015,25	816.700	1.464.800	0	1.464.800	1.464.800	1.464.800
10	- Personalauszahlungen	1.273.331,17	1.218.300	1.319.600	0	1.342.500	1.387.100	1.432.000
11	- Versorgungsauszahlungen	32.244,90	59.600	52.200	0	53.800	55.500	57.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.128,45	2.022.500	2.978.000	0	3.617.800	3.227.800	3.217.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.162,98	1.475.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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	32.044,31	38.800	49.500	0	35.600	23.200	23.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.561.911,81	-4.814.300	-4.474.400	0	-5.124.800	-4.768.700	-4.805.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.810.896,56	-3.997.600	-3.009.600	0	-3.660.000	-3.303.900	-3.340.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-84.100	-119.800	0	-119.800	-121.000	-119.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.810.896,56	-4.081.700	-3.129.400	0	-3.779.800	-3.424.900	-3.460.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.226.697,71	1.786.000	1.966.700	0	3.290.600	5.470.700	1.915.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.979,47	500.000	250.000	0	250.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.430,59	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.539.107,77	2.286.000	2.216.700	0	3.540.600	5.770.700	2.215.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.442.115,62	6.299.300	7.492.700	13.796.000	8.203.900	7.788.700	5.383.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.442.115,62	6.299.300	7.492.700	13.796.000	8.203.900	7.788.700	5.383.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-903.007,85	-4.013.300	-5.276.000	-13.796.000	-4.663.300	-2.018.000	-3.168.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.713.904,41	-8.095.000	-8.405.400	-13.796.000	-8.443.100	-5.442.900	-6.628.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.6.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01
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	1.341.000	230.000	0	0	345.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	120.000	3.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.464.800	350.000	3.600	0	345.100	0
10	- Personalauszahlungen	1.319.600	802.200	0	0	215.800	63.400
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200	52.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	1.419.400	0	1.500.000	5.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.000	5.000	0	0	2.000	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	49.500	1.600	4.000	0	33.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.474.400	-2.280.400	-4.000	-1.500.000	-256.700	-63.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.009.600	-1.930.400	-400	-1.500.000	88.400	-63.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.800	-85.900	0	0	-19.500	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.129.400	-2.016.300	-400	-1.500.000	68.900	-63.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.966.700	1.916.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	250.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.216.700	2.166.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.492.700	7.022.700	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.492.700	7.022.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.276.000	-4.856.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.405.400	-6.872.300	-400	-1.500.000	68.900	-63.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.000	0	740.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.464.800	0	740.000	100	0	26.000
10	- Personalauszahlungen	1.319.600	63.400	0	27.900	85.900	61.000
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	0	0	32.000	0	21.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.000	0	0	0	0	68.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.500	0	8.900	0	0	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.474.400	-63.400	-9.000	-59.900	-85.900	-151.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.009.600	-63.400	731.000	-59.800	-85.900	-125.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.800	0	0	-2.400	-7.200	-4.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.129.400	-63.400	731.000	-62.200	-93.100	-130.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.966.700	0	0	0	0	50.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.216.700	0	0	0	0	50.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.492.700	0	0	0	0	470.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.492.700	0	0	0	0	470.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.276.000	0	0	0	0	-420.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.405.400	-63.400	731.000	-62.200	-93.100	-550.500



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	126.424,93	0	0	0	0	0	0	126.425
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	126.424,93	0	0	0	0	0	0	126.425
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.424,93	0	0	0	0	0	0	126.425
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.424,93	0	0	0	0	0	0	-126.425

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). Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Da die Förderung aufgrund der langen Laufzeit des Planfeststellungsverfahrens nicht verlängert werden konnte, wurde im Jahr 2021 ein neuer Fördermittelantrag für die Förderperiode 2023 - 2027 gestellt. Die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen umfassen u.a. den Rückbau einer Gasleitung und die Entnahme von Bäumen im Dammkronenbereich, die Errichtung eines zweiten Grundablasses am Ablauf Andershofer Teich, die Ergänzung von Staumarken, die Nachrüstung des Sickerwasserpegels, die Herstellung einer Grundwassermessstelle, die Herstellung von Lage- und Höhenfestpunkten im Dammkronenbereich und Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	185.000	122.000	0	0	307.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	185.000	122.000	0	0	307.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	185.000	122.000	0	0	307.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	244.000	181.000	0	0	0	425.000
	78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	244.000	181.000	0	0	0	425.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.000	181.000	0	0	0	425.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-181.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-244.000	4.000	122.000	0	0	-118.000
Maßnahme: 10-6060-0030									
Straßensanierung Große Parower Straße									
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 2022 wurden die Straßenbaubeiträge für diese Maßnahme vom Land erstattet.									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.473,18	100.000	0	0	0	0	0	115.473
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	15.473,18	100.000	0	0	0	0	0	115.473
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.473,18	100.000	0	0	0	0	0	115.473
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	732.644,45	0	0	0	0	0	0	732.644
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	732.644,45	0	0	0	0	0	0	732.644
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.644,45	0	0	0	0	0	0	732.644
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.171,27	100.000	0	0	0	0	0	-617.171



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden in den Jahren 2020 und 2021 fertiggestellt. Der 3. Bauabschnitt hat im April 2022 begonnen. Im April 2023 ist der Baubeginn des 4. Bauabschnittes geplant. Die komplette Fertigstellung der Hainholzstraße soll Ende 2024 erfolgt sein.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	450.543,43	375.000	375.000	435.000	0	0	0	1.635.543
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	450.543,43	375.000	375.000	435.000	0	0	0	1.635.543
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.543,43	375.000	375.000	435.000	0	0	0	1.635.543
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-435.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.543,43	-375.000	-375.000	-435.000	0	0	0	-1.635.543

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, bis zur Gemeindegrenze Hansestadt Stralsund / Sundhagen. Die Maßnahme ist im Jahr 2022 fertiggestellt worden. Durch unvorhergesehene Leistungen sind Mehrkosten entstanden. Daher hat die Hansestadt Stralsund eine Erhöhung der bereits am 05.07.2021 bewilligten Zuwendung beim Zuwendungsgeber beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.246,20	0	22.500	0	0	0	0	391.746
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	369.246,20	0	22.500	0	0	0	0	391.746
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.246,20	0	22.500	0	0	0	0	391.746



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	624.395,05	0	0	0	0	0	0	624.395
	78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	624.395,05	0	0	0	0	0	0	624.395
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.395,05	0	0	0	0	0	0	624.395
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.148,85	0	22.500	0	0	0	0	-232.649
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	294.570,26	0	0	0	0	0	0	294.570
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	294.570,26	0	0	0	0	0	0	294.570
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.570,26	0	0	0	0	0	0	294.570
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.570,26	0	0	0	0	0	0	-294.570



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 12-6060-0012**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 und wurde im November 2021 fertiggestellt. Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes wird im März 2023 begonnen. Die Fertigstellung dafür soll Ende 2023 erfolgen. Die komplette Fertigstellung der Wallensteinstraße soll 2024 erfolgt sein.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	337.278,44	0	420.000	365.000	0	0	0	1.122.278
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	337.278,44	0	420.000	365.000	0	0	0	1.122.278
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.278,44	0	420.000	365.000	0	0	0	1.122.278
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-365.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.278,44	0	-420.000	-365.000	0	0	0	-1.122.278

Maßnahme: 13-6060-0005**Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.454
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.454
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.454



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.454
Maßnahme: 13-6060-0017									
Anleger Ostmole									
Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.612.414,52	0	0	0	0	0	0	5.612.415
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	5.612.414,52	0	0	0	0	0	0	5.612.415
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.612.414,52	0	0	0	0	0	0	5.612.415
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.631.055,04	0	0	0	0	0	0	6.631.055
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.631.055,04	0	0	0	0	0	0	6.631.055
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631.055,04	0	0	0	0	0	0	6.631.055
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.640,52	0	0	0	0	0	0	-1.018.641



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 Fertigstellung erfolgte Ende 2022. Da jedoch die seeseitig in der Spundwand vorhandenen Ausläufe in kurzer Zeit durch starken Sedimenttransport komplett eingesandet waren, sind nunmehr zusätzliche bauliche Maßnahmen vorgesehen. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2023 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.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	2.839.681
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	2.839.681
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	2.839.681
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.775.288,56	1.298.000	166.000	0	0	380.000	0	3.619.289
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	1.775.288,56	1.298.000	166.000	0	0	380.000	0	3.619.289
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.288,56	1.298.000	166.000	0	0	380.000	0	3.619.289
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.607,18	-282.000	-116.000	0	0	-380.000	0	-779.607

Maßnahme: 14-6060-0003**Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431
	68450000 <i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle</i>	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Vermögensgegenstände

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431

Maßnahme: 14-6060-0004**Straßenbau Ortslage Voigdehagen**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000
----------	----------------------------------------------------	------	--------	--------	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-55.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 14-6060-0016**Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Im Philip-Julius-Weg erfolgte im Jahr 2015 bereits die Bauausführung für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Teilstück zwischen der Alten Richtenberger Straße und der Jaromarstraße. Im Jahr 2023 soll nunmehr im Teilstück zwischen der Jaromarstraße und dem Carl-Heydemann-Ring die Beleuchtungsanlage erneuert werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	93.000	0	0	0	0	93.000
----	-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	93.000	0	0	0	0	93.000
----------	----------------------------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0	93.000
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 15-6060-0006**Straßenbeleuchtung Elisabethweg**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Für das Jahr 2024 ist die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2025 erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	20.000	64.000	0	0	84.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	20.000	64.000	0	0	84.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	64.000	0	0	84.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-64.000	0	0	-84.000
Maßnahme: 15-6060-0007									
Umsetzung Gehwegkonzept									
Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt schrittweise entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2023 soll der Ausbau für Gehwegabschnitte im Gebiet des Carl-Loewe-Ring und in der Arnold-Zweig-Straße erfolgen.									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	217.432,76	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	467.433
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	217.432,76	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	467.433
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.432,76	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	467.433
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.432,76	-40.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-457.433



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 16-6060-0004**Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	-115.000

Maßnahme: 17-6060-0002**Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.045
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.045
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.045
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.045



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 Baumaßnahme wurde begonnen und im Jahr 2021 weitestgehend fertiggestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000

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. Eine Überarbeitung der Vorplanung ist nunmehr erforderlich. Im Jahr 2023 sollen die Genehmigungsunterlagen erarbeitet werden und das Planfeststellungsverfahren erfolgen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.317,12	250.000	87.800	250.000	420.000	1.950.000	650.000	3.723.117
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	115.317,12	250.000	87.800	250.000	420.000	1.950.000	650.000	3.723.117



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.317,12	250.000	87.800	250.000	420.000	1.950.000	650.000	3.723.117
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.317,12	-250.000	-87.800	-250.000	260.000	-292.500	-182.500	-918.117
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 2023 ist die Entwurfs- und Ausführungsplanung und die Beantragung der Fördermittel vorgesehen, so dass im Jahr 2024 die Errichtung der Fahrradstation erfolgen kann.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	900.000	0	0	0	952.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	52.500	900.000	0	0	0	952.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.500	900.000	0	0	0	952.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.058,70	50.000	70.000	1.200.000	0	0	0	1.322.059
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.058,70	50.000	70.000	1.200.000	0	0	0	1.322.059
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,70	50.000	70.000	1.200.000	0	0	0	1.322.059
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058,70	-50.000	-17.500	-300.000	0	0	0	-369.559



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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, u.a. zwei neue Haltestellen in der Greifswalder Chaussee zu errichten und zwei Haltestellen im Knieperdamm zu erweitern. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2021 gestellt, der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Realisierung des Vorhabens kann somit in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	435.200	0	0	0	0	680.200
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>245.000</i>	<i>435.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>680.200</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	435.200	0	0	0	0	680.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.157,89	328.000	260.000	0	0	0	0	623.158
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>35.157,89</i>	<i>328.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>623.158</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.157,89	328.000	260.000	0	0	0	0	623.158
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-227.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.157,89	-83.000	175.200	0	0	0	0	57.042



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 dem Bahnübergang und der gesamten Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee, einschließlich der Verkehrseinrichtungen, wie Lichtsignalanlagen. Ausgebaut sind der 1. und 2. Bauabschnitt. Im Jahr 2021 wurde mit dem Ausbau des 3. Bauabschnittes begonnen, der Ende 2022 baulich fertiggestellt wurde. Im Folgeabschnitt sollen die Nebenanlagen und die Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee erneuert werden. Für diesen Abschnitt soll in den Jahren 2023 und 2024 die Planung erfolgen, im Jahr 2025 soll dann der Bau ausgeführt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68167100 von privaten Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	100.000 100.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.383.434,88 3.383.434,88	0 0	54.000 54.000	30.000 30.000	650.000 650.000	0 0	0 0	4.117.435 4.117.435
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.383.434,88	0	54.000	30.000	650.000	0	0	4.117.435
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-30.000	-650.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383.434,88	0	-54.000	-30.000	-550.000	0	0	-4.017.435

Maßnahme: 17-6060-0037**Straßenbeleuchtung Birkenweg**

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. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	8.527,24	184.000	0	0	0	0	0	192.527
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.527,24	184.000	0	0	0	0	0	192.527
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.527,24	184.000	0	0	0	0	0	192.527
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.527,24	-184.000	0	0	0	0	0	-192.527
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 Gesamtanierung "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 im Teilhaushalt 15 in Höhe von 1.336,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 und in Höhe von 1.000,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2027ff berücksichtigt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.336.000	0	0	0	1.000.000	2.336.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	1.336.000	0	0	0	1.000.000	2.336.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.336.000	0	0	0	1.000.000	2.336.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.000.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.336.000	0	0	0	-1.000.000	-2.336.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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. Die Maßnahme wurde begonnen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.548,12	45.000	16.000	0	0	0	0	68.548
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.548,12	45.000	16.000	0	0	0	0	68.548
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548,12	45.000	16.000	0	0	0	0	68.548
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.548,12	-45.000	-16.000	0	0	0	0	-68.548

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 gewesen. Da die Umsetzung des Vorhabens für das Jahr 2023 vorgesehen ist, werden die finanziellen Mittel aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.000,00	30.000	0	0	0	0	0	121.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	91.000,00	30.000	0	0	0	0	0	121.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	30.000	0	0	0	0	0	121.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-91.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	-121.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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 wurde begonnen und Ende 2022 weitestgehend fertiggestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.851,94	340.000	0	0	0	0	0	344.852
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.851,94	340.000	0	0	0	0	0	344.852
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,94	340.000	0	0	0	0	0	344.852

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.851,94	-340.000	0	0	0	0	0	-344.852
-----------	------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 18-6060-0016**Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Für das Jahr 2023 sind die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung, die Beauftragung, die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	170.000	0	0	0	0	170.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000								
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. Im Jahr 2023 soll die Planung erfolgen, auf deren Basis dann ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	704.252,48	610.000	81.000	0	530.000	0	0	1.925.252								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	704.252,48	610.000	81.000	0	530.000	0	0	1.925.252								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.252,48	610.000	81.000	0	530.000	0	0	1.925.252								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.252,48	-190.000	-81.000	0	-132.500	0	0	-637.752								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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/Smierlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/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. In den Jahren 2022/2023 soll die Planung für das Vorhaben erfolgen. Im Jahr 2025 soll die Erneuerung der Otto-Voge-Straße, im Jahr 2026 die Erneuerung der Smierlowstraße und im Jahr 2027 die Erneuerung des Wulflamufers durchgeführt werden.

Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370
68450000	<i>Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	240.000	405.000	437.000	1.132.000
78440001	<i>Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	0,00	50.000	0	0	240.000	405.000	437.000	1.132.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	240.000	405.000	437.000	1.132.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-140.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370,09	-50.000	0	0	-240.000	-405.000	-437.000	-1.130.630

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.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.883,16	258.000	360.000	330.000	300.000	0	0	1.287.883
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	39.883,16	258.000	360.000	330.000	300.000	0	0	1.287.883
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.883,16	258.000	360.000	330.000	300.000	0	0	1.287.883
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-330.000	-300.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.883,16	-258.000	-360.000	-330.000	-300.000	0	0	-1.287.883

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	204.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	204.000	0	0	0	0	204.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.000	0	0	0	0	204.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

-204.000 0 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	-204.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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 125,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000,00	220.000	125.000	0	0	0	0	430.000
----	-----------------------------------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------

78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	85.000,00	220.000	125.000	0	0	0	0	430.000
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	220.000	125.000	0	0	0	0	430.000
-----------	---------------------------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-300.000 0 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000,00	-220.000	-125.000	0	0	0	0	-430.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-6060-0001**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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	779,21	153.000	0	300.000	355.000	355.000	710.000	1.873.779
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	779,21	153.000	0	300.000	355.000	355.000	710.000	1.873.779
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779,21	153.000	0	300.000	355.000	355.000	710.000	1.873.779
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779,21	-153.000	0	-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	-1.873.779

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.190,18	0	0	0	0	0	0	78.190
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	78.190,18	0	0	0	0	0	0	78.190
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.190,18	0	0	0	0	0	0	78.190



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-78.190,18	0	0	0	0	0	0	-78.190
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 20-6060-0004**Sanierung Straße Am Stadtwald**

Die Sanierung der Straße Am Stadtwald ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA GmbH. 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 August 2022 wurde der 1. Bauabschnitt begonnen. Die komplette Fertigstellung der Straße Am Stadtwald soll im Juni 2023 erfolgt sein. Für den Neubau des Auslaufes in den Moorteich beteiligt sich die REWA GmbH an den Kosten.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	68161000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.901,94	446.000	0	0	0	0	0	483.902
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	37.901,94	446.000	0	0	0	0	0	483.902
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.901,94	446.000	0	0	0	0	0	483.902

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.901,94	-446.000	50.000	0	0	0	0	-433.902
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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 Baulasträger 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 2023 der weitere barrierefreie Ausbau von Haltestellen vorzubereiten. Auf Grundlage von Planungen und Kostenberechnungen sollen weitere Fördermittelanträge gestellt werden.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.555,41	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	98.555								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.555,41	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	98.555								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.555,41	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	98.555								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.555,41	-10.000	-50.000	27.500	-2.500	-2.500	7.500	-38.555								
Maßnahme: 20-6060-0007																	
Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm																	
Die Maßnahme ist abgeschlossen.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.615								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.615								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.615								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.889,40	0	0	0	0	0	0	187.889								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	187.889,40	0	0	0	0	0	0	187.889								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.889,40	0	0	0	0	0	0	187.889								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.274,62	0	0	0	0	0	0	-111.275								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-6060-0008**Radroute Franken**

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 wurden die Aufenthaltsflächen/ Fahrradabstellanlage, das Leitsystem und die Markierungen bzw. Beschilderungen fertiggestellt, so dass das Vorhaben im Jahr 2022 baulich abgeschlossen wurde.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.367
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.367
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.367
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.127.414,11	90.000	0	0	0	0	0	1.217.414
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.127.414,11	90.000	0	0	0	0	0	1.217.414
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.414,11	90.000	0	0	0	0	0	1.217.414
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.047,35	-90.000	0	0	0	0	0	-226.047

Maßnahme: 20-6060-0009**Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk**

Es ist erforderlich die vorhandene sehr alte und verschlissene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Abschnittsweise werden die Tiefbauarbeiten besonders aufwendig, da die Oberflächen mit Betondecken befestigt sind.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.709,39	0	0	0	0	0	0	5.709
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.709,39	0	0	0	0	0	0	5.709
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.709,39	0	0	0	0	0	0	5.709



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-5.709,39	0	0	0	0	0	0	-5.709
-----------	------------------------------------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

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 ist im Jahr 2022 erfolgt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.428,58	0	0	0	0	0	0	11.429
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	11.428,58	0	0	0	0	0	0	11.429
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.428,58	0	0	0	0	0	0	11.429

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.428,58	0	0	0	0	0	0	-11.429
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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. Im Jahr 2021 hat die Hansestadt Stralsund einen Fördermittelantrag zur Vergrößerung des Durchlassquerschnittes zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich im Tribseer Damm gestellt. Der Fördermittelgeber hat in Aussicht gestellt, dass eine Berücksichtigung des Vorhabens in der Förderperiode 2023-2027 möglich ist. Vorausgesetzt, dass diese Fördermittel bewilligt werden, soll in den Jahren 2023 und 2024 die Beauftragung von Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen, ggf. archäologische Untersuchungen und einer technischen Planung bis zur Ausführungsreife erfolgen.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	48.000	319.200	0	0	367.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	48.000	319.200	0	0	367.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	319.200	0	0	367.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.093,76	0	60.000	399.000	0	0	0	462.094
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.093,76	0	60.000	399.000	0	0	0	462.094
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,76	0	60.000	399.000	0	0	0	462.094
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-399.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.093,76	0	-60.000	-351.000	319.200	0	0	-94.894
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. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 21-6060-0004**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. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000

Maßnahme: 21-6060-0007**Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Bereich des Sanierungsgebietes Altstadt soll die Erneuerung der Kanalmauer zwischen der Fährbrücke und der Badenbrücke durch die SESmbH unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt werden. Die Hansestadt Stralsund erbringt die entsprechenden Eigenanteile, welche im Jahr 2024 bereitgestellt werden sollen, um das Vorhaben umzusetzen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	darunter:								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-50.000	0	0	0	-50.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

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 sind die Vermessung und die Baugrunduntersuchung erfolgt. Die Unterlagen wurden dem beauftragten Planungsbüro zur Erstellung der Planung übergeben. Mit der Forstbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde fanden erste Begehungen statt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	129.000	0	258.000	0	0	0	387.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	129.000	0	258.000	0	0	0	387.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.000	0	258.000	0	0	0	387.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.000	0	-258.000	0	0	0	-387.000

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 2023 soll die Entwurfsplanung erarbeitet werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	90.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	90.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	90.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

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. Der Ausbau des gesamten Weges mit einer Länge von ca. 400 m wurde in 2 Abschnitten realisiert und im Jahr 2022 baulich fertiggestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.695,13	0	0	0	0	0	0	18.695
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.695,13	0	0	0	0	0	0	18.695
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.695,13	0	0	0	0	0	0	18.695

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.695,13	0	0	0	0	0	0	-18.695
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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 2023 soll der Ausbau erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.500	80.000	0	0	0	0	105.500
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	25.500	0	0	0	0	0	25.500



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.500	80.000	0	0	0	0	105.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-80.000	0	0	0	0	-105.500
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. Mit dem Beschluss (Nr.: 2022-VII-09-0969) der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 22.09.2022 wurde dazu einer Vereinbarung zur Kostenbeteiligung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund zugestimmt. Dieser städtische Anteil soll mit Fördermitteln bezuschusst werden.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				0	-500.000	-500.000	-500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-750.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 im Jahr 2022 erfolgt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

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 im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.500	0	67.500	0	0	0	105.000
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	37.500	0	67.500	0	0	0	105.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	67.500	0	0	0	105.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-37.500	0	-67.500	0	0	0	-105.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

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 konnte mit der Planung noch nicht begonnen werden, so dass das Vorhaben um ein Jahr verschoben und damit neu veranschlagt wird: die Planung soll nunmehr im Jahr 2023 erfolgen, so dass die Straße in den Jahren 2024 und 2025 gebaut werden kann.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	604.000	604.000
	68265000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	604.000	604.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	604.000	604.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	115.000	500.000	255.000	0	0	985.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	115.000	115.000	500.000	255.000	0	0	985.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	500.000	255.000	0	0	985.000

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

					-500.000	-255.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-115.000	-500.000	-255.000	0	604.000	-381.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-6060-0015**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 2023 ist z.B. vorgesehen, weitere Querungen im Radwegeverlauf zu verbessern.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	125.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	125.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-125.000

Maßnahme: 22-6060-0016**Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen**

Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Konfliktstellen im Radwegenetz 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 wurde die Entwurfsplanunug für die Umgestaltung der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Kniepderdamm/Gerhart-Hauptmann-Straße und der Einmündung der Straße An den Bleichen in die Friedrich-Engels-Straße erarbeitet. Auf deren Grundlage wurde noch im Dezember 2022 ein Fördermittelantrag für die Realisierung des Vorhabens im Jahr 2023 beim Fördermittelgeber eingereicht.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	195.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	195.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	195.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	-45.000								
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. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	515.000	0	0	0	0	540.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	25.000	515.000	0	0	0	0	540.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	515.000	0	0	0	0	540.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-165.000	0	0	0	0	-190.000								



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-6060-0018**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. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	355.000	0	0	0	0	390.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>355.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>390.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	355.000	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-55.000	0	0	0	0	-90.000

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. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	276.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276.000</i>



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	276.000	0	0	0	0	276.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.000	370.000	0	0	0	0	384.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	14.000	370.000	0	0	0	0	384.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	370.000	0	0	0	0	384.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-261.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-94.000	0	0	0	0	-108.000

Maßnahme: 22-6060-0020**Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße**

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. Eine Planung und ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag liegen vor. Auf Grund naturschutzrechtlicher Belange und der erforderlichen Genehmigung konnte der Ausbau nicht wie geplant im Jahr 2022 erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen soll nunmehr im Jahr 2023 erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.000	140.000	0	0	0	0	218.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	78.000	140.000	0	0	0	0	218.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	140.000	0	0	0	0	218.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-140.000	0	0	0	0	-218.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-6060-0021**Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße**

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. Die Umsetzung des Vorhabens verschiebt sich.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 22-6060-0022**Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk**

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 konnte mit der Ausschreibung und der Vergabe der Planung noch nicht begonnen werden, so dass das Vorhaben verschoben und damit neu veranschlagt wird: die Planung soll nunmehr in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen, so dass die Geh- und Radwegbrücke anschließend gebaut werden kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	120.000	50.000	200.000	650.000	0	0	1.020.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	120.000	50.000	200.000	650.000	0	0	1.020.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	50.000	200.000	650.000	0	0	1.020.000
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	------------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-50.000	-200.000	250.000	0	0	-120.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	----------	-----------------

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 Ausbausezustand verbleiben. Geplant war deshalb, auch die Pkw-Stellplätze, die sich im öffentlichen Straßenraum und damit im Eigentum der Stadt befinden, im Jahr 2022 auszubauen. Im Jahr 2022 wurde beschlossen, dass die Pkw- Stellplätze nicht ausgebaut werden sollen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	64.300	0	0	0	0	0	64.300
----	-----------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	--------

	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	64.300	0	0	0	0	0	64.300
--	-------------------------------------------------------------	------	--------	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.300	0	0	0	0	0	64.300
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 22-6060-0031**Erneuerung Parkplatz Schützenbastion**

Die Schützenbastion soll für die übergangsweise Nutzung als Pkw- Parkplatz erneuert werden. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Hierfür sollen auf der Schützenbastion die dort bestehenden Bussteige abgerissen werden. Zusätzlich sollen eine neue Zufahrt vom Frankenwall und eine neue Ausfahrt zur Karl-Marx-Straße gebaut werden. Die vollständig verschlissene Asphaltdecke im Bereich der geplanten Pkw- Stellplätze muss erneuert werden. Anschließend müssen die Pkw- Stellplätze markiert werden. Für den zukünftigen Ein- und Ausstiegsbereich für Reisebusse an der Karl-Marx- Straße sollen Zuwegungen zum Rad- und Gehweg errichtet werden. Außerdem sind zwei Linienbushaltestellen in der Karl-Marx-Straße geplant. Die Realisierung des Vorhabens soll vollständig im Jahr 2023 erfolgen.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	210.000	0	0	0	265.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	55.000	210.000	0	0	0	265.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	210.000	0	0	0	265.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-210.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-210.000	0	0	0	-265.000

Maßnahme: 23-6060-0008**Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Alte Richtenberger Straße 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 2024 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 6.070,1 TEUR im Teilhaushalt 15 ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	643.400	200.000	476.700	1.675.000	3.075.000	6.070.100
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	643.400	200.000	476.700	1.675.000	3.075.000	6.070.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	643.400	200.000	476.700	1.675.000	3.075.000	6.070.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-840.500	-332.400	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-643.400	-200.000	-476.700	-1.675.000	-3.075.000	-6.070.100

Maßnahme: 23-6060-0012**Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhofer Bogen / Rostocker Chaussee**

Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhofer 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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.500	155.000	0	0	0	170.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	15.500	155.000	0	0	0	170.500



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	155.000	0	0	0	170.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.500	-155.000	0	0	0	-170.500
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 Jahr 2023 soll die Einrichtung von Radfahrstreifen in diesem Abschnitt in Richtung Altstadt erfolgen. Für die Gegenrichtung ist ein baulicher Umbau nötig, für den eine Planung erstellt werden soll.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-6060-0014**Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung**

Die Fahrbahnoberfläche des Jungfernstieges ist im Spurbereich durch Schwerverkehr stark abgesackt und bedarf auf Grund der Verkehrsbedeutung einer dringenden Erneuerung. Gleichzeitig soll die Oberfläche für eine radverkehrsfreundliche Befahrbarkeit verbessert werden, da die Radfahrenden derzeit den Gehweg mitnutzen und es hier verstärkt zu Konflikten kommt. Im Jahr 2023 soll daher dazu eine Planung erarbeitet werden. Auf Grundlage dieser Planung sollen dann eine Fördermöglichkeit für die Deckenerneuerung geprüft werden.

Erhöhtes Konfliktpotenzial hinsichtlich der Radverkehrs- und Fußgängerführung besteht auch in der Umfahrung Friedrich-Engels-Straße/Carl-Heydemann-Ring/Jungfernstieg (Brunst-Weber-Stiftung). Dieser Bereich ist wiederholt Thema der Unfallkommission. Daher soll es im Jahr 2023 zur Veränderung der Verkehrsführung Abstimmungen geben und Planungen erarbeitet werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme: 23-6060-0016**Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhofer Bogen bis Zoo Stralsund)**

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. Das Errichten von Radverkehrsanlagen in der Barther Straße ist eine Maßnahme des Konzeptes. Im Abschnitt zwischen dem ZOO Stralsund und dem Grünhofer Bogen gibt es in Richtung des Grünhofer Bogens keinen durchgehenden Radweg. Für diesen Ausbau soll im Jahr 2023 eine Planung erarbeitet werden, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Ziel ist es, den Radweg im Jahr 2024 zu errichten.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	47.800	309.400	0	0	0	357.200
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	47.800	309.400	0	0	0	357.200

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.800	309.400	0	0	0	357.200
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.800	-41.500	0	0	0	-89.300
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 23-6060-0018**Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Für das Jahr 2023 ist die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	65.000	0	0	0	85.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	65.000	0	0	0	85.000

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	65.000	0	0	0	85.000
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	---------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-65.000	0	0	0	-85.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 23-6060-0020**Straßenbeleuchtung Jaromarstraße**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.

Für das Jahr 2023 sind die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme sollen im Jahr 2024 erfolgen.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	46.000	0	0	0	63.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	17.000	46.000	0	0	0	63.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	46.000	0	0	0	63.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-46.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-46.000	0	0	0	-63.000
Maßnahme: 23-6060-0021									
Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West									
Mittels dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 2022" soll im Stadtteil Knieper West eine Grünverbindung entstehen. Dafür wurde im Oktober 2022 eine Projektskizze der Hansestadt Stralsund zu diesem Vorhaben eingereicht. Laut Förderprogramm ist die Realisierung bis Ende 2025 vorgesehen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	330.000	1.885.000	3.170.000	0	0	5.385.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	330.000	1.885.000	3.170.000	0	0	5.385.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	1.885.000	3.170.000	0	0	5.385.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.885.000	-3.170.000	0	0	



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-49.500	-282.800	-475.500	0	0	-807.800
----	------------------------------------------------------------------	------	---	---------	----------	----------	---	---	----------

Maßnahme: 24-6060-0006**Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Auf Grund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Straße stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Straße ist die Alte Rostocker Straße, 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 insgesamt 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	20.000	0	100.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	80.000	20.000	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	20.000	0	100.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	-20.000	0	-100.000
----	------------------------------------------------------------------	------	---	---	---	---------	---------	---	----------

Maßnahme: 24-6060-0007**Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Wallensteinstraße wurde im Abschnitt vor der Grundschule "Juri Gagarin" mit ins Fördergebiet des städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" aufgenommen. Daher wird die Erneuerung in diesem Abschnitt 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 50,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	---------------------------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	50.000	0	0	0	50.000								
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000								
	darunter:																
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.424,98	30.000	0	0	0	0	0	90.425								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.370,29	262.000	122.200	18.000	18.000	18.000	0	748.570								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.945,31	-232.000	-122.200	-18.000	-18.000	-18.000	0	-658.145								

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	187.504,33	185.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	43190000 Sonstige	187.504,33	185.000	345.000	345.000	345.000	345.000
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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	187.504,33	185.100	345.100	345.100	345.100	345.100
11	- Personalaufwendungen	203.698,39	209.300	215.800	219.500	227.000	234.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	163.155,79	167.700	173.000	176.000	182.000	188.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.347,38	6.400	6.600	6.700	6.900	7.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.476,11	33.400	34.400	34.900	36.100	37.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.719,11	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	10.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	117,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	600	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
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	11.880,33	25.000	33.700	19.800	7.400	7.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	2.023,00	14.500	29.000	15.100	2.700	2.700
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.764,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.593,00	6.000	200	200	200	200
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-215.696,53	-247.200	-256.700	-246.500	-241.600	-249.100
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.192,20	-62.100	88.400	98.600	103.500	96.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	19.500	19.500	19.700	19.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.700	19.500	19.500	19.700	19.500

R01_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 09.05.2023 / 09:00 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-28.192,20	-75.800	68.900	79.100	83.800	76.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
12.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-28.192,20	-75.800	68.900	79.100	83.800	76.500

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.177,63	2.300.700	2.291.300	2.325.300	2.032.900	2.125.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.177,63	39.900	12.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.260.800	2.278.600	2.325.300	2.032.900	2.125.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	355.600	452.200	446.900	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	122.151,26	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.600	222.200	216.900	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.298,83	16.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	15.791,59	300	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.374,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	6.700	0	0	0	0
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	133,00	100	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	1.894,03	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	1.894,03	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	239.321,55	2.755.600	2.887.400	2.916.100	2.623.700	2.715.900
11 -	Personalaufwendungen	1.560.924,27	1.560.400	1.685.100	1.714.600	1.771.000	1.827.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	81.889,50	81.800	87.100	88.800	90.600	93.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.185.635,35	1.166.600	1.263.700	1.286.300	1.330.100	1.373.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.517,69	44.300	46.500	47.100	48.500	50.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	233.769,73	230.500	251.600	255.600	264.400	272.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.692,00	12.700	13.000	13.400	13.800	14.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.845,10	4.010.800	4.656.900	4.942.000	4.148.000	4.138.000
	52210000 Abfall	5.485,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	723.661,54	770.000	1.576.000	1.290.300	1.290.300	1.290.300
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.168,03	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.263.070,18	1.306.500	1.205.000	1.545.000	1.140.000	1.130.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	51.460,71	457.500	260.200	490.000	100.000	100.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	264.087,81	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	304.310,97	281.500	291.000	291.000	291.000	291.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>						
52338010	<i>Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	12.199,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.504,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.601,78	200	3.000	3.000	3.000	3.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	276,50	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	<i>Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen</i>	788.643,37	801.000	896.200	896.200	896.200	896.200
14	<i>Abschreibungen</i>	0,00	4.448.900	4.310.000	4.068.600	4.090.900	3.722.700
53230000	<i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53310000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte</i>	0,00	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
53510000	<i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	118.500
53580000	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	4.245.400	4.095.500	3.864.300	3.889.900	3.509.300
53590000	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	900	5.800	5.800	2.500	1.000
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.400	20.000	10.000	10.000	10.000
15	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	65.304,16	66.600	72.600	72.600	72.600	72.600
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	16,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	21.357,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	43.930,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.192.318,43	-10.142.600	-10.773.200	-10.848.000	-10.134.400	-9.814.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-4.952.996,88	-7.387.000	-7.885.800	-7.931.900	-7.510.700	-7.098.500
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	155.400 155.400	221.700 221.700	221.700 221.700	223.600 223.600	221.300 221.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.952.996,88	-7.542.400	-8.107.500	-8.153.600	-7.734.300	-7.319.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.069.400	2.122.300	2.176.000	1.883.600	1.975.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.069.400	2.122.300	2.176.000	1.883.600	1.975.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	312.400	416.300	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	122.151,26	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	182.400	186.300	186.300	186.300	186.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,39	6.900	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	8.364,39	100	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	6.700	0	0	0	0
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	133,00	100	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	-338,54	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	-338,54	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	187.109,91	2.471.600	2.673.000	2.726.700	2.434.300	2.526.500
11 -	Personalaufwendungen	764.626,69	758.100	821.000	835.500	862.000	889.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	81.889,50	81.800	87.100	88.800	90.600	93.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	548.114,59	525.000	574.600	584.900	604.800	624.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.294,87	19.900	19.700	20.000	20.600	21.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.047,92	101.300	110.500	112.300	116.100	119.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.859,81	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.823,54	1.743.500	1.419.400	1.659.200	1.269.200	1.259.200
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	255.000	20.000	30.000	30.000	20.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	51.460,71	457.500	260.200	490.000	100.000	100.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	140.344,37	141.400	151.000	151.000	151.000	151.000
	52338010 Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	788.643,37	801.000	896.200	896.200	896.200	896.200
14 -	Abschreibungen	0,00	4.084.900	3.907.300	3.745.900	3.752.600	3.384.200
	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	16.200	16.200	16.200	16.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	0	0	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	118.500
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.881.400	3.712.800	3.551.600	3.561.600	3.180.800
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	900	5.800	5.800	2.500	1.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.400	0	0	0	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	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	16,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.862.711,13	-6.643.000	-6.197.900	-6.292.400	-5.937.300	-5.587.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.675.601,22	-4.171.400	-3.524.900	-3.565.700	-3.503.000	-3.061.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	85.900	85.900	86.700	85.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	60.200	85.900	85.900	86.700	85.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900

**Teilergebnishaushalt 2023****54.1.01.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	191.400	156.300	149.300	149.300	149.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	191.400	156.300	149.300	149.300	149.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200	35.900	30.600	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	43.200	35.900	30.600	30.600	30.600
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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	234.600	192.200	179.900	179.900	179.900
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	364.000	382.700	312.700	328.300	328.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	364.000	382.700	312.700	328.300	328.500
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-364.000	-382.700	-312.700	-328.300	-328.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterteilung		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.795,76	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	146.668,09	134.100	147.300	149.900	155.100	160.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.537,79	5.100	5.800	5.800	6.000	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.134,65	26.500	29.600	29.900	31.000	32.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.455,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-73.074,47	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.2.01.02	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.966,40	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	132.251,67	134.100	147.300	149.900	155.100	160.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.004,42	5.100	5.800	5.800	6.000	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.255,08	26.500	29.600	29.900	31.000	32.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.455,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-55.244,93	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.3.01.02	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	178.700	172.900	172.900	172.900	172.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	178.700	172.900	172.900	172.900	172.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.621,97	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	310.421,72	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	6.200,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	320.221,97	867.900	1.202.100	1.202.100	1.202.100	1.202.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	425.400	425.400	425.400	425.400	425.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	425.400	425.400	425.400	425.400	425.400
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	100	100	100	100	100
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	12.203,35	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.834,99	3.000	0	0	0	0
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4.448,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	3.716,00	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	204,36	300	300	300	300	300
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.203,35	-437.400	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	308.018,62	430.500	763.700	763.700	763.700	763.700
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 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	308.018,62	430.500	763.700	763.700	763.700	763.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.6.01.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	316.621,97	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54.6.01.02	BgA Parkhäuser	-8.603,35	30.500	23.700	23.700	23.700	23.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.448,99	0	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	0	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	669.448,99	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400.000	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.400.000	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.712.500	1.699.000	1.515.500	1.515.500	1.515.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.712.500	1.699.000	1.515.500	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.712.600	1.699.100	1.515.600	1.515.600	1.515.600
11	- Personalaufwendungen	27.299,29	25.100	27.900	28.100	29.000	30.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.860,81	20.000	22.300	22.600	23.400	24.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	806,62	800	900	800	800	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.398,47	4.000	4.500	4.500	4.600	4.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	233,39	300	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,67	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	11.604,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	8.007,64	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.905.300	1.796.600	1.696.600	1.696.000	1.695.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	876.200	768.000	768.000	768.000	768.000
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	472.200	471.700	371.700	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	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	800	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-46.910,96	-1.965.400	-1.856.500	-1.756.700	-1.757.000	-1.757.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.910,96	-252.800	-157.400	-241.100	-241.400	-242.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.910,96	-254.500	-159.800	-243.500	-243.800	-244.400

**Teilergebnishaushalt 2023****54.8.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.8.01.01	Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-46.910,96	-254.500	-159.800	-243.500	-243.800	-244.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.537,33	76.800	85.900	87.300	90.300	93.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	57.583,59	61.800	69.200	70.400	72.900	75.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.123,98	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.125,70	11.900	13.300	13.500	13.900	14.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	704,06	700	700	700	700	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	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-71.537,33	-76.800	-85.900	-87.300	-90.300	-93.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.537,33	-76.800	-85.900	-87.300	-90.300	-93.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	7.200	7.200	7.300	7.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.100	7.200	7.200	7.300	7.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.537,33	-81.900	-93.100	-94.500	-97.600	-100.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.9.01.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-71.537,33	-81.900	-93.100	-94.500	-97.600	-100.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	151.100	222.900	224.100	245.200	254.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	151.100	222.900	224.100	245.200	254.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.792,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	24.792,33	26.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.792,33	177.100	248.900	250.100	271.200	280.200
11	- Personalaufwendungen	63.248,58	57.700	61.000	62.100	64.200	66.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	51.024,20	46.600	49.300	50.200	51.900	53.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.881,40	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.796,57	8.800	9.300	9.400	9.700	10.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	546,41	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.193,64	233.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.886,15	218.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.598,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52339000 Sonstiges	709,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	467.200	497.700	497.200	684.600	684.600
	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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	7.700	7.700	7.200	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	375.900	406.400	406.400	585.700	585.700
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	15.300	15.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.980,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.980,83	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	407,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	307,85	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-175.830,97	-827.600	-649.400	-650.000	-839.500	-841.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.038,64	-650.500	-400.500	-399.900	-568.300	-561.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	4.800	4.800	4.900	4.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.400	4.800	4.800	4.900	4.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-151.038,64	-653.900	-405.300	-404.700	-573.200	-566.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen	-151.038,64	-653.900	-405.300	-404.700	-573.200	-566.200

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 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	26.888,69	367.600	759.800	295.900	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	761.551,30	777.500	899.900	899.900	899.900	899.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	95.426,13	58.900	159.300	159.300	159.300	159.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	888.160,62	1.204.000	1.827.000	1.363.100	1.363.000	1.363.000
11	- Personalaufwendungen	1.695.181,65	1.788.900	1.893.600	1.927.100	1.992.800	2.057.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.760,91	3.391.200	5.154.900	4.669.000	4.548.600	4.630.600
14	- Abschreibungen	0,00	534.000	543.500	584.400	553.600	553.700
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	359.782,03	396.700	534.400	514.900	520.700	511.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.836.724,59	-6.110.800	-8.126.400	-7.695.400	-7.615.700	-7.752.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.948.563,97	-4.906.800	-6.299.400	-6.332.300	-6.252.700	-6.389.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.800	216.200	216.300	218.100	215.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.948.563,97	-5.035.600	-6.455.600	-6.488.600	-6.410.800	-6.545.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.874.991,42	-4.940.800	-6.277.900	-6.348.800	-6.283.000	-6.430.200
42.4.01	Sportstätten und Bäder	0,00	0	-25.000	0	0	-100
55.4.04	Klimaschutz	-73.572,55	-94.800	-152.700	-139.800	-127.800	-114.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	42.4.01	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.800	301.600	0	458.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.900	899.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	159.300	159.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.827.000	1.368.800	0	458.200
11	- Personalaufwendungen	1.893.600	1.796.100	0	97.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.900	4.658.800	0	496.100
14	- Abschreibungen	543.500	543.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	534.400	501.200	25.000	8.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.126.400	-7.499.600	-25.000	-601.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.299.400	-6.130.800	-25.000	-143.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.200	207.100	0	9.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.455.600	-6.277.900	-25.000	-152.700

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	26.888,69	63.200	458.200	0	100	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	761.187,99	777.500	899.900	0	899.900	899.900	899.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93.595,82	558.900	659.300	0	659.300	159.300	159.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	887.216,50	1.399.600	2.025.400	0	1.567.300	1.067.200	1.067.200
10	- Personalauszahlungen	1.695.181,65	1.788.900	1.893.600	0	1.927.100	1.992.800	2.057.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.798,11	3.571.200	5.343.900	0	4.669.000	4.548.600	4.630.600
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	321.551,35	396.700	534.400	0	514.900	520.700	511.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.640.531,11	-5.756.800	-7.771.900	0	-7.111.000	-7.062.100	-7.198.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.753.314,61	-4.357.200	-5.746.500	0	-5.543.700	-5.994.900	-6.131.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.800	-156.200	0	-156.300	-158.100	-155.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.753.314,61	-4.486.000	-5.902.700	0	-5.700.000	-6.153.000	-6.287.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.694,41	932.200	722.200	0	712.100	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	161.694,41	932.200	722.200	0	712.100	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.346.690,05	2.999.600	1.581.900	0	3.277.900	1.455.400	550.400
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.346.690,05	2.999.600	1.581.900	0	3.277.900	1.455.400	550.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.184.995,64	-2.067.400	-859.700	0	-2.565.800	-1.455.400	-550.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.938.310,25	-6.553.400	-6.762.400	0	-8.265.800	-7.608.400	-6.837.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			11.4.01	42.4.01	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.200	0	0	458.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.900	899.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	659.300	659.300	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.025.400	1.567.200	0	458.200
10	- Personalauszahlungen	1.893.600	1.796.100	0	97.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343.900	4.847.800	0	496.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	534.400	501.200	25.000	8.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.771.900	-7.145.100	-25.000	-601.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.746.500	-5.577.900	-25.000	-143.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.200	-147.100	0	-9.100
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.902.700	-5.725.000	-25.000	-152.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.200	722.200	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	722.200	722.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.581.900	1.581.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.581.900	1.581.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-859.700	-859.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.762.400	-6.584.700	-25.000	-152.700



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-7091-0022**Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282.927,11	0	0	0	0	0	0	282.927
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	282.927,11	0	0	0	0	0	0	282.927
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.927,11	0	0	0	0	0	0	282.927
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.927,11	0	0	0	0	0	0	-282.927

Maßnahme: 12-7091-0005**Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**

Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.016,78	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	298.517
	78411000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	17.873,80	0	0	0	0	0	0	17.874
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	175.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	69.142,98	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	105.643
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.016,78	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	298.517



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-87.016,78	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	-298.517
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

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 Umkleibereichen, 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.

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.

Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 2.990,0 TEUR. Es ist vorgesehen, Fördermittel aus dem Bereich Klimaschutz für die LED-Beleuchtung und eine Regenwasserzisterne für die nachhaltige Verwendung von Regenwasser zu generieren. 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 2023 ist vorgesehen, aus Mitteln der Vorjahre die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.447.419,62	0	0	0	0	0	0	4.447.420
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.447.419,62	0	0	0	0	0	0	4.447.420
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447.419,62	0	0	0	0	0	0	4.447.420

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.447.419,62	0	0	0	0	0	0	-4.447.420
-----------	------------------------------------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 17-7091-0001**Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof**

Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, ist für die Planung eines funktionalen Neubaus eine Präzisierung der Aufgabenstellung inkl. Erstellung einer Planungsunterlage vorgesehen. Diese soll die Grundlage für die weitere Haushaltsplanung sein.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.427,60	15.000	0	500.000	1.405.000	500.000	0	2.422.428
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.427,60	15.000	0	500.000	1.405.000	500.000	0	2.422.428
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427,60	15.000	0	500.000	1.405.000	500.000	0	2.422.428
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427,60	-15.000	0	-500.000	-1.405.000	-500.000	0	-2.422.428

Maßnahme: 17-7091-0005**Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	1.438.500
	78148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	1.438.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	1.438.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.438.500



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 18-7091-0014**Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)**

Das Vorhaben ist abgeschlossen. Es liegt bereits ein Prüftestat des Zuwendungsbescheides vor.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	1.661.193
	<i>68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU</i>	<i>1.661.193,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.661.193</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	1.661.193
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	1.661.193
	<i>78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>1.661.193,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.661.193</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	1.661.193
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 20-7091-0010**Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel**

Das Gebäude "Haus Wiesenblume" 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. Die Maßnahme wird aufgrund des Auslaufens der Förderperiode nicht mehr über die SES mbH abgewickelt. Die Maßnahme wird nunmehr über das Amt für Schule und Sport, Abt. Zentrales Gebäudemanagement, direkt realisiert. Die Maßnahme wird in 2023 fertig gestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	100.000	0	0	0	0	0	125.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	100.000	0	0	0	0	0	125.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-125.000
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 ging 2022 in die Umsetzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.600,0 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 2.250,0 TEUR. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für 2024 geplant.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.195,90	2.090.000	704.000	1.457.600	0	0	0	4.267.796
	78441000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.195,90	2.090.000	704.000	1.407.600	0	0	0	4.217.796
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.195,90	2.090.000	704.000	1.457.600	0	0	0	4.267.796
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.195,90	-1.347.500	-501.500	-1.438.600	0	0	0	-3.303.796



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	189.700	519.700	693.100	0	0	0	1.402.500
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>189.700</i>	<i>519.700</i>	<i>693.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.402.500</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.700	519.700	693.100	0	0	0	1.402.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	316.200	827.500	1.269.900	0	0	0	2.413.600
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>316.200</i>	<i>827.500</i>	<i>1.269.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.413.600</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.200	827.500	1.269.900	0	0	0	2.413.600
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.500	-307.800	-576.800	0	0	0	-1.011.100



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 21-7091-0010**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. 120m² 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 262,0 TEUR. Das Vorhaben wird in 2023 fertig gestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.435,14	80.000	0	0	0	0	0	81.435
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.435,14	80.000	0	0	0	0	0	81.435
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,14	80.000	0	0	0	0	0	81.435
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.435,14	-80.000	0	0	0	0	0	-81.435

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 gleichzeitigen kompakten Lagerung von Schüttgütern geschaffen werden. Dies wird mittels mobilen Betonblocksteinen realisiert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 88,0 TEUR und wurden im Haushaltsjahr 2022 im TH 16 veranschlagt. Diese Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	88.000	0	0	0	0	40.000	128.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	88.000	0	0	0	0	40.000	128.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	40.000	128.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-88.000	0	0	0	0	-40.000	-128.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------

Maßnahme: 22-7091-0007**Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)**

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>	98.242,80	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0	148.743
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.242,80	-18.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-148.743

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	304.400	301.600	295.800	295.800	295.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	304.400	301.600	295.800	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	761.551,30	777.500	899.900	899.900	899.900	899.900
	44110000 Mieten und Pachten	761.551,30	777.500	899.900	899.900	899.900	899.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	4.294,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	92.426,13	58.800	159.300	159.300	159.300	159.300
	46270000 Versicherungserstattungen	10.057,71	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.571,66	100	200	200	200	200
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	80.796,76	58.600	159.000	159.000	159.000	159.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	858.271,93	1.140.700	1.368.800	1.363.000	1.363.000	1.363.000
11	- Personalaufwendungen	1.599.018,67	1.699.800	1.796.100	1.828.000	1.890.300	1.951.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.281.671,17	1.374.100	1.439.100	1.464.800	1.514.700	1.563.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.062,95	49.400	54.800	55.800	57.600	59.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	256.574,76	261.900	287.300	292.100	302.200	311.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.709,79	14.400	14.900	15.300	15.800	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.672,73	3.336.800	4.658.800	4.645.500	4.540.700	4.630.600
	52210000 Abfall	55.043,76	69.100	96.500	101.900	17.800	107.800
	52230000 Fernwärme	99.138,19	90.000	245.700	250.000	250.000	250.000
	52240000 Gas	152.643,73	139.000	501.000	500.000	500.000	500.000
	52250000 Heizöl	4.835,57	4.000	3.100	4.000	4.000	4.000
	52260000 Strom	184.069,98	200.000	380.400	450.000	400.000	400.000
	52270000 Wasser	41.739,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.507.159,52	1.876.200	2.231.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000
	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	624.908,11	680.000	825.700	839.400	854.300	854.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.099,47	116.600	201.000	211.200	221.800	221.800
	52338004 Baumpflege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	107,96	100	100	100	100	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	684,31	1.200	1.700	1.800	1.900	1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.551,08	30.000	33.000	34.700	36.500	36.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.999,24	20.200	24.800	26.100	27.500	27.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.691,94	5.000	9.400	9.900	10.400	10.400
14	- Abschreibungen	0,00	534.000	543.500	584.400	553.600	553.700
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	26.400	26.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	129.400	109.400	148.700	98.700	98.700
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	250.800	272.500	272.500	272.500	272.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	38.300	37.600	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	11.000	18.000	18.000	11.500	11.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	2.100	2.900	1.400	700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100	8.900	9.700	10.500	11.300
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
18	Sonstige Aufwendungen	352.571,95	388.500	501.200	506.700	512.500	510.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	398,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.865,38	10.000	11.600	12.200	12.900	12.900
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	148.081,54	165.000	300.000	300.000	300.000	300.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132.238,17	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.892,58	32.900	50.000	50.000	50.000	50.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	35.096,92	88.000	97.000	101.900	107.000	107.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
56420002	sonstige Beiträge	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.448,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.733.263,35	-5.959.100	-7.499.600	-7.564.600	-7.497.100	-7.646.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.874.991,42	-4.818.400	-6.130.800	-6.201.600	-6.134.100	-6.283.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.400	207.100	207.200	208.900	206.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	137.400	207.100	207.200	208.900	206.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.874.991,42	-4.940.800	-6.277.900	-6.348.800	-6.283.000	-6.430.200



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-3.925.475,18	-4.997.800	-6.316.200	-6.387.100	-6.321.300	-6.470.100
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	50.483,76	57.000	38.300	38.300	38.300	39.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	26.888,69	63.200	458.200	100	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	4.936,69	26.900	0	0	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	21.952,00	36.300	458.200	100	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	3.000,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.888,69	63.300	458.200	100	0	0
11 -	Personalaufwendungen	96.162,98	89.100	97.500	99.100	102.500	105.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	76.769,34	71.200	77.900	79.300	82.100	84.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.820,40	2.700	3.100	3.100	3.200	3.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.751,92	14.400	15.700	15.900	16.400	16.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	821,32	800	800	800	800	800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,18	54.400	496.100	23.500	7.900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	88,18	2.000	7.500	100	100	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	52.400	488.600	23.400	7.800	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	7.210,08	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	227,55	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.525,01	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	457,52	500	500	500	500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-103.461,24	-151.700	-601.800	-130.800	-118.600	-105.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.572,55	-88.400	-143.600	-130.700	-118.600	-105.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	9.100	9.100	9.200	9.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.400	9.100	9.100	9.200	9.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-73.572,55	-94.800	-152.700	-139.800	-127.800	-114.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
55.4.04.01	Klimaschutz	-73.572,55	-94.800	-152.700	-139.800	-127.800	-114.800

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 im Bereich Grün- und Parkanlagen 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 Verkehrsverbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen mit den Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004 und 21-V683-0005 gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufforstungsmaßnahmen 21-V685-0001, 22-V685-0001 und 22-V685-0002 werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für investive Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-6061-0002, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 22-6061-0001, 22-6061-0002, 22-6061-0003, 23-6061-0002, 23-V686-0001, 23-V686-0002, 23-V686-0003, 23-V686-0004 und 23-V686-0005 eingerichtet.



Teilergebnishaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	653.224,63	714.700	577.900	460.200	140.900	72.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.703,76	778.700	829.100	829.100	829.100	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.548,55	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300
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	7.624,00	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.002.048,57	2.163.500	2.083.900	1.566.200	1.246.900	1.178.700
11	- Personalaufwendungen	4.035.257,95	4.224.500	4.544.200	4.625.500	4.783.600	4.939.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.254,31	3.896.600	4.998.100	5.065.600	4.656.900	4.704.800
14	- Abschreibungen	0,00	584.800	581.900	636.300	675.300	721.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.958,37	50.000	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	392.329,80	511.900	604.400	584.400	595.400	581.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.554.800,43	-9.267.800	-10.778.600	-10.961.800	-10.761.200	-10.996.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.552.751,86	-7.104.300	-8.694.700	-9.395.600	-9.514.300	-9.818.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	485.300	520.900	525.800	535.500	544.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	871.800	1.078.500	1.083.500	1.097.400	1.101.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.552.537,87	-7.490.800	-9.252.300	-9.953.300	-10.076.200	-10.374.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.07	Amtsleitung Amt 68	-127.429,30	-145.400	-161.300	-143.400	-162.600	-151.500
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.277.395,66	-3.181.400	-4.306.200	-4.369.200	-3.996.200	-4.024.300
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	-278.361,46	-229.400	-411.400	-434.900	-487.500	-516.600
54.2.01	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100
54.3.01	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.996.654,02	-2.468.100	-2.792.700	-2.972.800	-3.324.000	-3.504.900
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	20.122,11	-198.900	-205.200	-613.000	-628.100	-643.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	577.900	12.700	32.200	0	5.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	827.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.200	0	0	0	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.083.900	22.200	860.000	0	5.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.544.200	864.100	889.400	122.200	156.000	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	3.237.500	188.800	0	505.000	0
14	- Abschreibungen	581.900	20.000	0	0	83.500	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	604.400	71.000	75.500	27.000	376.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.778.600	-4.192.600	-1.153.700	-149.200	-1.120.500	-120.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.694.700	-4.170.400	-293.700	-149.200	-1.115.300	-120.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.900	0	520.200	0	700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.500	135.800	637.900	12.100	19.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.252.300	-4.306.200	-411.400	-161.300	-1.133.900	-120.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	577.900	0	528.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	0	100	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.083.900	0	529.500	667.000
11	- Personalaufwendungen	4.544.200	120.800	1.838.700	432.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	0	696.800	370.000
14	- Abschreibungen	581.900	0	470.800	7.600
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	604.400	0	46.900	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.778.600	-120.800	-3.103.200	-817.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.694.700	-120.800	-2.573.700	-150.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.500	0	219.000	54.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.252.300	-120.800	-2.792.700	-205.200

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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	653.224,63	458.100	348.000	0	284.100	135.900	67.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.883,68	778.700	829.100	0	829.100	829.100	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	0	267.000	267.000	267.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.606,53	12.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.756,55	600	600	0	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.989.419,02	1.906.900	1.854.000	0	1.390.100	1.241.900	1.173.700
10	- Personalauszahlungen	4.011.192,21	4.224.500	4.544.200	0	4.625.500	4.783.600	4.939.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.989,00	3.896.600	4.998.100	0	5.065.600	4.656.900	4.704.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.011,15	50.000	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	357.793,26	511.900	604.400	0	584.400	595.400	581.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.279.985,62	-8.683.000	-10.196.700	0	-10.325.500	-10.085.900	-10.275.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.290.566,60	-6.776.100	-8.342.700	0	-8.935.400	-8.844.000	-9.101.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	-386.500	-557.600	0	-557.700	-561.900	-556.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.290.352,61	-7.162.600	-8.900.300	0	-9.493.100	-9.405.900	-9.658.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.464,48	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.464,48	0	47.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.825,00	876.700	1.024.800	0	834.500	793.000	556.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	339.825,00	876.700	1.024.800	0	834.500	793.000	556.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-322.360,52	-876.700	-977.200	0	-834.500	-793.000	-556.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.612.713,13	-8.039.300	-9.877.500	0	-10.327.600	-10.198.900	-10.214.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. 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	348.000	12.700	32.200	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	827.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.200	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.854.000	22.200	860.000	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	4.544.200	864.100	889.400	122.200	156.000	120.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	3.237.500	188.800	0	505.000	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	604.400	71.000	75.500	27.000	376.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.196.700	-4.172.600	-1.153.700	-149.200	-1.037.000	-120.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.342.700	-4.150.400	-293.700	-149.200	-1.036.800	-120.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.600	-135.800	-117.700	-12.100	-18.600	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.900.300	-4.286.200	-411.400	-161.300	-1.055.400	-120.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	0	0	0	47.600	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.600	0	0	0	47.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.024.800	27.000	2.000	0	637.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.024.800	27.000	2.000	0	637.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-977.200	-27.000	-2.000	0	-590.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.877.500	-4.313.200	-413.400	-161.300	-1.645.600	-120.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	348.000	0	303.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.854.000	0	304.600	667.000
10	- Personalauszahlungen	4.544.200	120.800	1.838.700	432.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	0	696.800	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	604.400	0	46.900	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.196.700	-120.800	-2.632.400	-810.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.342.700	-120.800	-2.327.800	-143.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.600	0	-219.000	-54.400
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.900.300	-120.800	-2.546.800	-197.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.024.800	0	303.000	55.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.024.800	0	303.000	55.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-977.200	0	-303.000	-55.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.877.500	-120.800	-2.849.800	-252.600



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.673,97	0	0	0	0	0	0	48.674
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	48.673,97	0	0	0	0	0	0	48.674
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.673,97	0	0	0	0	0	0	48.674
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.673,97	0	0	0	0	0	0	-48.674

Maßnahme: 20-6060-0011**Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.883,47	0	0	0	0	0	0	99.883
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	99.883,47	0	0	0	0	0	0	99.883
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.883,47	0	0	0	0	0	0	99.883
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.883,47	0	0	0	0	0	0	-99.883



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-V683-0003
Kinderspielplätze**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung und den Ersatz von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Ebenso müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.280,57	100.000	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	493.281
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	50.375,34	90.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	410.375
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.905,23	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	82.905
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.280,57	100.000	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	493.281
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.280,57	-100.000	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-493.281

**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 u.a. Bänke, Infostelen und Kniegurte.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.199,41	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	244.199
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	29.199,41	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	244.199
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.199,41	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	244.199

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-29.199,41	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-244.199
Maßnahme: 21-V683-0005									
Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen									
Die Maßnahme beinhaltet die Anbindung von Wegen aus Wohngebieten an das vorhandene Wegesystem, um den fußläufigen Verkehr abzusichern. Nur ein Teil dieser Anbindungen wird durch den Erschließungsträger abgesichert.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.076,34	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	84.076
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.076,34	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	84.076
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.076,34	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	84.076
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.076,34	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-84.076
Maßnahme: 21-V685-0001									
Aufforstungsmaßnahmen									
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.056,62	22.700	20.000	48.500	12.000	12.000	0	146.257
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	31.056,62	22.700	20.000	48.500	12.000	12.000	0	146.257
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.056,62	22.700	20.000	48.500	12.000	12.000	0	146.257



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-31.056,62	-22.700	-20.000	-48.500	-12.000	-12.000	0	-146.257
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-V686-0002
Zusatzgeräte für Fahrzeuge

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 Zusatz- und Anbaugeräte notwendig wie beispielsweise eine Mähraupe, Buschholzhacker, Frontausleger, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	65.000	35.000	25.000	50.000	30.000	280.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	75.000	65.000	35.000	25.000	50.000	30.000	280.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	65.000	35.000	25.000	50.000	30.000	280.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-65.000	-35.000	-25.000	-50.000	-30.000	-280.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Maßnahme: 21-V686-0003
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro

Die vorhandenen Aufsitzmäher und die handgeführten Einachsmäher unterliegen einsatzbedingt einem sehr hohen Verschleiß und müssen somit ausgetauscht und ersetzt werden. Des weiteren werden Dienstfahräder, Abfallsammler und sonstige kleinere Fahrzeuge über 1.000 € und unter 50.000 € angeschafft.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	5.814,10	35.000	55.000	55.000	55.000	105.000	35.000	345.814
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.814,10	30.000	50.000	50.000	50.000	100.000	30.000	315.814
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.814,10	35.000	55.000	55.000	55.000	105.000	35.000	345.814
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.814,10	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-105.000	-35.000	-345.814

Maßnahme: 22-V683-0002**Wegebau und begleitende Bepflanzung**

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 Klimafolgeanpassung für das Stadtgrün. Der Ansatz berücksichtigt die Pflanzung und Entwicklungspflege für jährlich 200 Bäume und für den Wegebau. Die finanziellen Mittel aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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 hat im Herbst 2022 begonnen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	62.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	36.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	62.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	62.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-62.000

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	16.000	12.000	12.000	12.000	0	117.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	65.000	16.000	12.000	12.000	12.000	0	117.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	16.000	12.000	12.000	12.000	0	117.000

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-65.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-117.000
Maßnahme: 22-6061-0001									
Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege									
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. Die finanziellen Mittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
Maßnahme: 22-6061-0002									
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166									
Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2010) im Bereich Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben und die bisherigen Reparaturkosten sind unverhältnismäßig. Die Ausschreibung ist bereits im Jahr 2022 erfolgt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	86.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	86.000	0	0	0	0	0	86.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	0	0	0	0	0	86.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000
Maßnahme: 22-6061-0003									
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171									
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Maßnahme: 23-V682-0001									
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen									
Erwerb von Vermögensgegenständen zur Unterhaltung von Gemeindestraßen, wie Poller, Fahrradbügel und handgeführter Arbeitstechnik. Im Jahr 2023 wird die neu entstandene Lagerhalle mit Regalen und sonstiger Lagerausrüstung ausgestattet.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000								
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000								
Maßnahme: 23-V683-0002																	
Umsetzung Papierkorbkonzept																	
Mit der Erstellung und Umsetzung des Papierkorbkonzeptes soll von 2023-2027 die Typenvielfalt im Stadtgebiet reduziert und damit Tourenpläne zur Entleerung optimiert werden. Im Jahr 2023 werden 150 Papierkörbe ausgetauscht. Weiterhin soll es zu einer Bestandserweiterung von 25 % kommen.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000								
78572000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000								

Maßnahme: 23-V683-0003**Erneuerung Spielplatz Nachtgallenweg**

Der Spielplatz im Nachtgallenweg übernimmt sowohl als einziger Platz im Süden der Kniepervorstadt, als auch als nahe gelegener Spielplatz zum Stadtwald eine wichtige Versorgungsfunktion, sowie eine Wegeverbindung zwischen Kniepervorstadt, Altstadt und Tribseervorstadt. Im Jahr 2023 soll eine Gesamterneuerung des 1990 errichteten Platzes erfolgen.



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Maßnahme: 23-V686-0001									
Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung									
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.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

Maßnahme: 23-V686-0004**Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen**

Es ist vorgesehen einen Kleintransporter mit Leichtmüllverdichter-Aufbau anzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein Schmalspurfahrzeug, welches zur Entleerung der Papierkörbe in den Parkanlagen eingesetzt werden soll. Es wurden für die Anschaffung dieses Fahrzeuges Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
	68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	110.100	0	0	0	0	110.100
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	110.100	0	0	0	0	110.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.100	0	0	0	0	110.100



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-86.300	0	0	0	0	-86.300
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 23-V686-0005**Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo**

Es ist vorgesehen einen vorhandenen Kleintransporter im Zoo zu ersetzen. Der vorhandene Transporter hat seine Nutzungsdauer bereits überschritten. Eine Reparatur wäre zwingend erforderlich aber unwirtschaftlich. Ein Ersatz ist zwingend erforderlich, da zum innerbetrieblichen Transport im Zoo kein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht. Es wurden für die Anschaffung Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
	68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	64.700	0	0	0	0	64.700
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	64.700	0	0	0	0	64.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.700	0	0	0	0	64.700

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.900	0	0	0	0	-40.900
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	66.000	0	0	0	66.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	66.000	0	0	0	66.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	66.000	0	0	0	66.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000
Maßnahme: 24-V683-0001									
Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring									
Der Spielplatz "Kubitzer Ring" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Der Spielplatz "Kubitzer Ring" soll im Jahr 2024 umgebaut und die Spielflächen sollen erweitert werden. Ebenso erfolgt die Anschaffung neuer Spielgeräte.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000

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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-70.000	0	0	0	-70.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 24-V686-0004**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 24-V686-0005									
Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung									
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 beschrieben sein und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 25-V683-0001**Erneuerung Spielplatz im Park Devin**

Der Spielplatz "Park Devin" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Im Jahr 2025 soll ein Umbau und eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen und neue Spielgeräte beschafft werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	-75.000	0	0	-75.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
-----------	------------------------------------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 26-V683-0001**Ersatz eines Spielgerätes im Freibad**

Seit 2012 bereichert die Anlage als Teil der Seilspielstrecke das Spielangebot in der Freibadeanstalt. Das Seilspielgerät kann nicht mehr repariert werden und wird daher 2022 zurückgebaut. Die Erneuerung erfolgt mit einer neuen Anlage im Jahr 2025.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	0	-50.000	0	-50.000
----	-----------------------------------------------------------	------	---	---	---	---	---------	---	---------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633,48	0	0	0	0	0	0	4.633
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.840,52	77.000	56.000	57.000	58.000	56.000	47.000	403.841
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.207,04	-77.000	-56.000	-57.000	-58.000	-56.000	-47.000	-399.207

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	126.544,31	111.400	122.200	124.300	128.400	132.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	102.899,84	89.700	99.600	101.300	104.800	108.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.799,71	3.400	3.800	3.900	3.900	4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.750,99	17.300	17.800	18.100	18.700	19.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.093,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	884,99	25.500	27.000	7.000	22.000	7.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	4.000	500	500	500	500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	5.000	5.000	20.000	5.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	536,23	700	700	700	700	700
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	348,76	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-127.429,30	-136.900	-149.200	-131.300	-150.400	-139.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.429,30	-136.900	-149.200	-131.300	-150.400	-139.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127.429,30	-145.400	-161.300	-143.400	-162.600	-151.500



Teilergebnishaushalt 2023

11.1.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.07 Amtsleitung Amt 68

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.07.01	Amtsleitung Amt 68	-127.429,30	-145.400	-161.300	-143.400	-162.600	-151.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.019,75	100	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	63.251,82	80.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	46270000 Versicherungserstattungen	12.679,40	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 Versicherungserstattungen	49.985,42	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	587,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.271,57	80.300	91.200	91.200	91.200	91.200
11	- Personalaufwendungen	235.608,97	236.000	276.700	281.300	290.700	300.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	188.859,47	186.200	217.800	221.400	229.100	236.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.941,82	7.100	8.400	8.700	8.700	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.839,28	37.500	44.500	45.100	46.700	48.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.968,40	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	0,00	200	200	200	300	400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.640,50	486.500	555.000	555.000	555.000	555.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.008,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	339.472,27	435.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	9.296,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	760,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,93	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	182.800	74.800	112.000	155.100	197.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.700	9.400	10.100	10.800
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	473.140,30	551.000	663.400	663.400	663.400	663.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.182,06	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	133.402,46	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.518,10	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	125.562,22	87.700	111.800	111.800	111.800	111.800
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	66.384,29	72.900	74.500	74.500	74.500	74.500
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	44.741,07	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	1.984,54	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	23.977,05	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.388,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.078.389,77	-1.465.900	-1.580.400	-1.623.000	-1.676.300	-1.728.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.014.118,20	-1.385.600	-1.489.200	-1.531.800	-1.585.100	-1.637.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
	48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	34.200	34.200	34.500	34.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	18.400	34.200	34.200	34.500	34.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.013.904,21	-1.403.300	-1.522.700	-1.565.300	-1.618.900	-1.671.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-86.053,10	-92.400	-102.800	-104.300	-107.400	-110.400
11.4.05.02	Versicherungen	-254.474,33	-266.100	-286.000	-286.400	-287.500	-288.600
11.4.05.06	Fuhrpark	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.019,75	100	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	5.262,43	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	4.675,43	100	100	100	100	100
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	587,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.282,18	300	5.200	5.200	5.200	5.200
11 -	Personalaufwendungen	128.564,54	117.300	156.000	158.800	164.200	169.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	102.972,90	93.800	124.800	127.000	131.400	135.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.799,06	3.600	4.700	4.900	5.000	5.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.703,10	18.900	25.200	25.600	26.500	27.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.089,48	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.335,38	436.500	505.000	505.000	505.000	505.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	339.472,27	435.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	760,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,93	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.071,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	182.800	74.800	112.000	155.100	197.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.700	9.400	10.100	10.800
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	208.973,03	291.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	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	69.182,06	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	133.402,46	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.388,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-679.872,95	-1.035.600	-1.120.500	-1.161.200	-1.210.400	-1.258.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-673.590,77	-1.035.300	-1.115.300	-1.156.000	-1.205.200	-1.253.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	19.300	19.300	19.500	19.300
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	10.200	19.300	19.300	19.500	19.300
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.4.05.06.1	Fuhrpark - nicht USt relevant	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.177,63	2.300.700	2.291.300	2.325.300	2.032.900	2.125.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.177,63	39.900	12.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.260.800	2.278.600	2.325.300	2.032.900	2.125.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	355.600	452.200	446.900	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	122.151,26	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	225.600	222.200	216.900	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.298,83	16.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	15.791,59	300	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.374,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	6.700	0	0	0	0
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	133,00	100	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	1.894,03	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	1.894,03	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	239.321,55	2.755.600	2.887.400	2.916.100	2.623.700	2.715.900
11 -	Personalaufwendungen	1.560.924,27	1.560.400	1.685.100	1.714.600	1.771.000	1.827.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	81.889,50	81.800	87.100	88.800	90.600	93.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.185.635,35	1.166.600	1.263.700	1.286.300	1.330.100	1.373.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.517,69	44.300	46.500	47.100	48.500	50.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	233.769,73	230.500	251.600	255.600	264.400	272.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.692,00	12.700	13.000	13.400	13.800	14.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.420,00	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.300	18.800	18.800	18.800	18.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.845,10	4.010.800	4.656.900	4.942.000	4.148.000	4.138.000
	52210000 Abfall	5.485,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	723.661,54	770.000	1.576.000	1.290.300	1.290.300	1.290.300
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.168,03	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.263.070,18	1.306.500	1.205.000	1.545.000	1.140.000	1.130.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	51.460,71	457.500	260.200	490.000	100.000	100.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	264.087,81	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	304.310,97	281.500	291.000	291.000	291.000	291.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Verkehrslenkungsanlagen</i>						
52338010	<i>Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	12.199,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	17.504,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.601,78	200	3.000	3.000	3.000	3.000
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	276,50	500	500	500	500	500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	<i>Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen</i>	788.643,37	801.000	896.200	896.200	896.200	896.200
14	<i>Abschreibungen</i>	0,00	4.448.900	4.310.000	4.068.600	4.090.900	3.722.700
53230000	<i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	0,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
53310000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte</i>	0,00	20.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
53510000	<i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	118.500
53580000	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	4.245.400	4.095.500	3.864.300	3.889.900	3.509.300
53590000	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
53820000	<i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	0,00	3.300	3.200	3.000	3.000	3.000
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	900	5.800	5.800	2.500	1.000
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.400	20.000	10.000	10.000	10.000
15	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	65.304,16	66.600	72.600	72.600	72.600	72.600
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	16,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	21.357,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	43.930,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.192.318,43	-10.142.600	-10.773.200	-10.848.000	-10.134.400	-9.814.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-4.952.996,88	-7.387.000	-7.885.800	-7.931.900	-7.510.700	-7.098.500
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	155.400 155.400	221.700 221.700	221.700 221.700	223.600 223.600	221.300 221.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.952.996,88	-7.542.400	-8.107.500	-8.153.600	-7.734.300	-7.319.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	21.177,63	39.900	12.700	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.177,63	39.900	12.700	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,04	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	1.812,42	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.957,62	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	2.232,57	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	2.232,57	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.180,24	40.100	12.900	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	758.316,86	767.700	828.100	842.700	871.300	899.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	607.134,37	614.000	660.500	672.300	695.200	717.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.101,00	23.300	25.600	26.000	26.800	27.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.573,80	123.600	135.200	137.400	142.100	146.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.507,69	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.799,67	1.039.800	1.182.500	1.499.600	1.095.600	1.095.600
	52210000 Abfall	5.485,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	16.673,45	30.000	41.000	27.100	27.100	27.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.168,03	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	762.836,38	564.000	665.000	995.000	590.000	590.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	264.087,81	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	163.966,60	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.199,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.504,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.601,78	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	276,50	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	20.000	10.000	10.000	10.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
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

R01_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 09.05.2023 / 09:18 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.288,16	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.357,29	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.930,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.084.404,69	-1.873.500	-2.101.600	-2.423.300	-2.047.900	-2.076.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.054.224,45	-1.833.400	-2.088.700	-2.423.100	-2.047.700	-2.075.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.700	132.200	132.200	133.300	132.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	92.700	132.200	132.200	133.300	132.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	22.031,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	5.614,78	200	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.416,62	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 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.031,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	- Personalaufwendungen	37.980,72	34.600	36.000	36.400	37.700	38.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30.386,39	27.600	28.600	29.100	30.100	31.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.121,82	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.148,01	5.600	5.900	5.900	6.200	6.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	324,50	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.221,89	1.227.500	2.055.000	1.783.200	1.783.200	1.783.200
	52260000 Strom	706.988,09	740.000	1.535.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.233,80	487.500	520.000	520.000	520.000	520.000
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	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.245.202,61	-1.262.100	-2.091.000	-1.819.600	-1.820.900	-1.822.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.223.171,21	-1.252.800	-2.081.700	-1.810.300	-1.811.600	-1.812.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unterteilun		in EUR					
g							
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - nicht USt relevant	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	31.600	32.200	24.700	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	31.600	32.200	24.700	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.042,41	776.700	827.800	827.800	827.800	827.800
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	471.931,74	481.700	593.500	593.500	593.500	593.500
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	291.110,67	295.000	234.300	234.300	234.300	234.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	3.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	763.042,41	811.300	860.000	852.500	827.800	827.800
11 -	Personalaufwendungen	632.744,31	709.500	889.400	905.400	936.100	966.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	507.922,77	567.800	713.400	726.200	750.700	775.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.100,51	21.500	27.000	27.600	28.500	29.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.532,90	114.100	141.700	144.000	149.000	153.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.188,13	6.100	7.300	7.600	7.900	8.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.415,27	182.500	188.800	188.800	189.000	189.000
	52210000 Abfall	28.330,01	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.862,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.037,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	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	1.500	1.800	1.800	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	74.314,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	165.870,96	3.000	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	56.244,29	75.500	75.500	75.500	71.500	71.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.536,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.707,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.041.403,87	-967.500	-1.153.700	-1.169.700	-1.196.600	-1.227.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	-278.361,46	-156.200	-293.700	-317.200	-368.800	-399.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.600	520.200	525.100	534.800	543.800
48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	484.600	520.200	525.100	534.800	543.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	557.800	637.900	642.800	653.500	661.200
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	73.200	117.700	117.700	118.700	117.400
58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	484.600	520.200	525.100	534.800	543.800
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-278.361,46	-229.400	-411.400	-434.900	-487.500	-516.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	178.500,90	-229.400	-411.400	-434.900	-487.500	-516.600
54.1.02.02	Winterdienst	-456.862,36	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.795,76	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	146.668,09	134.100	147.300	149.900	155.100	160.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.537,79	5.100	5.800	5.800	6.000	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.134,65	26.500	29.600	29.900	31.000	32.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.455,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-182.795,76	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-73.074,47	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.2.01.02	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.966,40	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	132.251,67	134.100	147.300	149.900	155.100	160.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.004,42	5.100	5.800	5.800	6.000	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.255,08	26.500	29.600	29.900	31.000	32.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.455,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-164.966,40	-167.200	-184.200	-187.100	-193.600	-200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-55.244,93	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.3.01.02	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	484.550,77	643.200	528.000	430.500	135.900	67.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.511,70	29.600	29.500	29.500	29.500	29.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371.706,24	356.800	273.500	229.800	106.300	38.100
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	83.332,83	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	256.600	224.900	171.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,35	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	264,00	0	300	300	300	300
	43200005 Benutzungsgebühren; Beiträge und ähnliche Entgelte	397,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,36	200	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.727,36	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	129,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	129,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	487.068,48	645.500	529.500	432.000	137.400	69.200
11	- Personalaufwendungen	1.746.124,87	1.832.400	1.838.700	1.872.800	1.937.500	2.001.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.386.759,32	1.469.700	1.460.700	1.486.900	1.537.500	1.587.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.270,86	52.800	55.600	56.700	58.500	60.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	275.057,46	279.900	292.400	297.200	307.500	317.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	33.037,23	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.464,96	640.300	696.800	719.000	714.100	762.000
	52210000 Abfall	53.545,17	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	52260000 Strom	23.984,28	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52270000 Wasser	3.398,62	3.500	4.500	4.700	4.800	8.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259.777,20	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190.035,15	109.500	109.500	126.500	111.500	132.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.543,48	32.300	40.300	45.300	45.300	54.300
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	21.559,76	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	32.213,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.693,20	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.226,23	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	500,42	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.988,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen		0,00	383.000	470.800	497.100	492.100	494.700
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	239.500	239.000	242.000	245.000	248.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	800	1.100	1.400	1.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.200	6.400	7.200	8.000	8.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	47.100	59.400	81.100	71.500	64.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.500	103.500	104.000	104.500	110.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.958,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	40.958,37	50.000	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		54.174,30	45.900	46.900	46.900	46.900	47.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	217,35	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	26.125,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.739,01	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.092,48	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.483.722,50	-2.951.600	-3.103.200	-3.185.800	-3.240.600	-3.355.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.996.654,02	-2.306.100	-2.573.700	-2.753.800	-3.103.200	-3.286.400
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	219.000	219.000	220.800	218.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	162.000	219.000	219.000	220.800	218.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.996.654,02	-2.468.100	-2.792.700	-2.972.800	-3.324.000	-3.504.900



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.1.01.02	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	-1.996.654,02	-2.468.100	-2.792.700	-2.972.800	-3.324.000	-3.504.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	147.496,23	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	133.083,02	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.413,21	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	545.947,63	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	693.443,86	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
11	- Personalaufwendungen	385.539,58	428.800	432.200	439.700	454.600	469.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	310.231,56	343.100	345.100	351.200	363.200	375.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.456,73	13.000	13.100	13.300	13.700	14.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.743,27	69.100	70.400	71.500	73.900	76.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.108,02	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.017,14	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281.017,14	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14	- Abschreibungen	0,00	11.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	7.400	7.600	7.800	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	6.765,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.765,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-673.321,75	-817.800	-817.800	-825.500	-840.600	-855.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.122,11	-160.800	-150.800	-558.500	-573.600	-588.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	54.400	54.500	54.500	54.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	38.100	54.400	54.500	54.500	54.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.122,11	-198.900	-205.200	-613.000	-628.100	-643.100



Teilergebnishaushalt 2023

55.5.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.5.01.01	Forsten und Baumpflege	20.122,11	-198.900	-205.200	-613.000	-628.100	-643.100

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 M-V Mehreinzahlungen im Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen im Sachkonto 79200000 berechtigen.



Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.840.700	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.676.361,90	49.030.700	49.949.500	39.167.300	42.909.700	56.374.300
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	2.586.898,39	4.142.900	2.638.200	2.138.200	2.638.200	2.638.200
09	+ Sonstige Erträge	2.691.002,87	2.165.000	2.388.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.977.234,54	107.653.300	111.816.400	102.898.700	108.041.100	122.105.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	777.700	612.200	562.700	553.800	499.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.379.303,61	47.948.500	49.414.100	39.835.100	40.448.200	52.936.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.232,84	1.394.500	1.738.400	2.004.500	2.349.900	2.515.700
18	- Sonstige Aufwendungen	626.900,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-37.180.436,86	-50.126.300	-51.770.300	-42.407.900	-43.357.500	-55.957.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.796.797,68	57.527.000	60.046.100	60.490.800	64.683.600	66.148.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	59.796.797,68	57.512.000	60.223.200	60.663.500	64.844.500	66.297.600

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.759.000,00	-4.127.800	-4.287.500	-4.422.500	-4.520.500	-4.626.100
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.275.166,67	58.378.200	62.435.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500
61.1.03	Allgemeine Zuweisungen	2.018.800,00	0	0	0	0	0
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.418.500	-1.717.100	-2.074.300	-2.251.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	56.840.700	0	0	0	56.840.700	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.949.500	15.200	10.786.000	395.200	38.711.700	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	2.638.200	0	0	2.535.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.388.000	200.000	0	0	0	2.188.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.816.400	215.200	10.786.000	2.930.200	95.552.400	2.188.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	612.200	234.400	72.300	139.200	104.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.414.100	1.200.000	14.941.200	200.000	33.012.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-51.770.300	-1.434.400	-15.013.500	-344.800	-33.117.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.046.100	-1.219.200	-4.227.500	2.585.400	62.435.000	2.188.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	60.223.200	-1.219.200	-4.287.500	2.585.400	62.435.000	2.188.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	56.840.700	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.949.500	0	41.400
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	2.638.200	0	103.200
09	+ Sonstige Erträge	2.388.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.816.400	0	144.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	612.200	0	61.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.414.100	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.400	0	1.738.400
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-51.770.300	-60.000	-1.800.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	60.046.100	-60.000	-1.655.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100	0	237.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	60.223.200	-60.000	-1.418.500

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.648,95	52.314.700	56.840.700	0	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.676.361,90	48.682.200	49.603.600	0	39.043.900	42.786.300	56.250.900
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	2.596.760,26	4.142.900	2.638.200	0	2.138.200	2.638.200	2.638.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.259.295,86	2.165.000	2.388.000	0	2.188.000	2.188.000	2.188.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	95.925.066,97	107.304.800	111.470.500	0	102.775.300	107.917.700	121.982.300
10	- Personalauszahlungen	19.305,07	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	35.379.303,61	47.948.500	49.414.100	0	39.835.100	40.448.200	52.936.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.010.279,07	2.019.500	2.363.400	0	2.004.500	2.349.900	2.515.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.538,75	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-37.414.426,50	-49.973.600	-51.783.100	0	-41.845.200	-42.803.700	-55.457.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.510.640,47	57.331.200	59.687.400	0	60.930.100	65.114.000	66.524.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	177.100	0	172.700	160.900	149.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	58.510.640,47	57.316.200	59.864.500	0	61.102.800	65.274.900	66.674.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.781.888,15	4.556.000	3.891.300	0	3.867.500	3.212.500	3.212.500
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	1.611,98	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.783.500,13	4.557.600	3.891.300	0	3.867.500	3.212.500	3.212.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.000,00	534.000	534.000	0	534.000	34.000	34.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.749.500,13	4.023.600	3.357.300	0	3.333.500	3.178.500	3.178.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.260.140,60	61.339.800	63.221.800	0	64.436.300	68.453.400	69.852.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	56.840.700	0	0	0	56.840.700	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.603.600	0	10.772.700	200.000	38.630.900	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	2.638.200	0	0	2.535.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.388.000	200.000	0	0	0	2.188.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	111.470.500	200.000	10.772.700	2.735.000	95.471.600	2.188.000
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	49.414.100	1.200.000	14.941.200	200.000	33.012.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-51.783.100	-1.200.000	-14.941.200	-205.600	-33.012.900	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.687.400	-1.000.000	-4.168.500	2.529.400	62.458.700	2.188.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.100	0	-60.000	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.864.500	-1.000.000	-4.228.500	2.529.400	62.458.700	2.188.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.891.300	0	0	0	3.891.300	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.891.300	0	0	0	3.891.300	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000	34.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.357.300	-34.000	0	0	3.891.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.221.800	-1.034.000	-4.228.500	2.529.400	66.350.000	2.188.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	56.840.700	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.603.600	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	2.638.200	0	103.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.388.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	111.470.500	0	103.200
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	49.414.100	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.400	0	2.363.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-51.783.100	-60.000	-2.363.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.687.400	-60.000	-2.260.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.100	0	237.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.864.500	-60.000	-2.023.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.891.300	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.891.300	0	0
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000	0	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.357.300	0	-500.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.221.800	-60.000	-2.523.100



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-1050-0001**Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**

22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68760000 vom sonstigen inländischen Bereich</i>	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.597
		5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.597
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.597
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.597

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	289.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-289.000

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Beteiligungsmanagement
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	457.545,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	41900000 Sonstige Transfererträge	457.545,91	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	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	200.000	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	457.545,91	15.200	215.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	235.500	234.400	184.900	185.400	135.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	235.500	234.400	184.900	185.400	135.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.612.482,91	1.344.500	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	147.182,91	0	0	0	0	0
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.465.300,00	1.344.500	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.612.482,91	-1.580.000	-1.434.400	-1.434.900	-1.485.400	-1.485.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Beteiligungsmanagement
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.282.400	10.786.000	5.600	5.600	12.033.500
	41442006 Zuweisung vom Land	0,00	10.269.100	10.772.700	0	0	12.027.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	13.300	5.600	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	10.282.400	10.786.000	5.600	5.600	12.033.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	177.100	72.300	72.300	62.900	58.400
	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	18.400	18.400	9.000	4.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.500	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.759.000,00	14.218.100	14.941.200	4.295.800	4.403.200	16.541.200
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	3.759.000,00	14.218.100	14.941.200	4.295.800	4.403.200	16.541.200
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.759.000,00	-14.395.200	-15.013.500	-4.368.100	-4.466.100	-16.599.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.759.000,00	-4.112.800	-4.227.500	-4.362.500	-4.460.500	-4.566.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.759.000,00	-4.127.800	-4.287.500	-4.422.500	-4.520.500	-4.626.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.759.000,00	-4.127.800	-4.287.500	-4.422.500	-4.520.500	-4.626.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Beteiligungsmanagement
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 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	208.500	208.500	208.500
	41213000 <i>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</i>	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41510000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	195.200	195.200	8.500	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	2.535.000,00	4.035.000	2.535.000	2.035.000	2.535.000	2.535.000
	47300002 <i>Gewinnanteile SWG mbH</i>	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	47300003 <i>Gewinnanteile SES mbH</i>	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300004 <i>Gewinnanteile LEG mbH</i>	1.000.000,00	2.500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.535.000,00	4.430.200	2.930.200	2.243.500	2.743.500	2.743.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	195.900	139.200	139.200	139.200	139.200
	53220000 <i>Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	191.300	134.600	134.600	134.600	134.600
	53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i>	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 <i>Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen</i>	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 <i>Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH</i>	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.538,75	-401.500	-344.800	-344.800	-344.800	-344.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700



Teilergebnishaushalt 2023

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	116.157,81	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	1.467.595,13	1.445.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	669.508,08	590.000	625.000	625.000	625.000	625.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000

**Teilergebnishaushalt 2023****55.3.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	60.000,00	60.000	60.000	60.000	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
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.3.01.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

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

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

ProduktverantwortungAmt 20
Frau Steinfurt**Beschreibung des Produktes**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, 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 Erträge

- Sonstige steuerähnliche Erträge

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.840.700	59.405.200	60.305.200	60.905.200
	40110000 Grundsteuer A	21.929,22	24.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	100	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	7.358.468,38	7.500.000	7.552.600	7.455.000	7.505.000	7.505.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	42.304,49	93.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	22.655.671,81	22.100.100	24.500.100	25.800.000	26.000.000	26.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.237.706,53	17.282.100	19.373.700	20.000.000	20.500.000	21.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.070.181,64	4.410.300	4.469.100	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	40310000 Vergnügungssteuer	192.379,81	480.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	40320000 Hundesteuer	241.098,41	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	120.678,80	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40390000 Sonstige	0,00	0	50.000	550.000	700.000	800.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	82.473,48	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.200.015,99	38.293.900	38.711.700	38.924.700	42.667.100	44.103.800
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	32.628.688,75	32.975.200	32.478.200	32.348.200	36.083.200	37.512.300
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	480.000,00	960.000	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.091.327,24	4.277.900	4.602.700	4.945.700	4.953.100	4.960.700
	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.222.987,37	90.608.600	95.552.400	98.329.900	102.972.300	105.009.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	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	29.947.820,70	32.125.900	33.012.900	34.029.300	34.545.000	34.845.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.680.093,68	1.950.400	1.927.000	2.029.300	2.045.000	2.045.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	28.267.727,02	30.175.500	31.085.900	32.000.000	32.500.000	32.800.000
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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-29.947.820,70	-32.230.400	-33.117.400	-34.133.800	-34.649.500	-34.949.500
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.275.166,67	58.378.200	62.435.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500
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 2023****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. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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)	59.275.166,67	58.378.200	62.435.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.275.166,67	58.378.200	62.435.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	41.400	13.300	13.300	13.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	41.400	13.300	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	51.898,39	107.900	103.200	103.200	103.200	103.200
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	0,00	100	0	0	0	0
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	177,54	300	200	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	119,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48.846,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.755,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
09 +	Sonstige Erträge	437.741,85	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	1.986,00	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,01	0	0	0	0	0
	46611151 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	14.598,21	0	0	0	0	0
	46611152 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Beitragsforderungen	276,12	0	0	0	0	0
	46611153 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	4.193,65	0	0	0	0	0
	46611154 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	4.591,85	0	0	0	0	0
	46611155 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	32.331,90	0	0	0	0	0
	46611157 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	159,49	0	0	0	0	0
	46611158 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	362.557,48	0	0	0	0	0
	46611160 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.047,14	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	489.640,24	151.900	144.600	116.500	116.500	116.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	64.700	61.800	61.800	61.800	61.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	64.700	61.800	61.800	61.800	61.800
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.232,84	1.394.500	1.738.400	2.004.500	2.349.900	2.515.700
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	6.680,21	0	0	0	0	0
	57473000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Landerförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	0,00	47.600	0	62.300	107.000	89.900
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.090.303,01	1.292.300	1.584.100	1.789.200	2.089.700	2.272.600
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	6,22	500	100.000	100.000	100.000	100.000
	57690000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.272,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	1.800	2.000	2.200	2.200
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	13.971,40	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige Aufwendungen	621.361,66	0	0	0	0	0
	56551151 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	10.403,28	0	0	0	0	0
	56551152 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	3.016,74	0	0	0	0	0
	56551153 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	5.116,39	0	0	0	0	0
	56551154 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	1.406,90	0	0	0	0	0
	56551155 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	29.300,05	0	0	0	0	0
	56551157 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	620,84	0	0	0	0	0
	56551158 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	36.267,05	0	0	0	0	0
	56551160 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.826,44	0	0	0	0	0
	56553151 Abgang von Gebührenforderungen	36.878,31	0	0	0	0	0
	56553152 Abgang von Beitragsforderungen	67,64	0	0	0	0	0
	56553153 Abgang von (sonstige) Steuerforderungen	125,67	0	0	0	0	0
	56553154 Abgang von Forderungen aus Transferleistungen	11.283,19	0	0	0	0	0
	56553155 Abgang von sonstige öff.-rechtl. Forderungen	92.535,82	0	0	0	0	0
	56553157 Abgang von Grundsteuerforderungen	43,00	0	0	0	0	0
	56553158 Abgang von Gewerbesteuerforderungen	377.629,90	0	0	0	0	0
	56553160 Abgang von privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.840,44	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.795.594,50	-1.459.200	-1.800.200	-2.066.300	-2.411.700	-2.577.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.655.600	-1.949.800	-2.295.200	-2.461.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
	48100006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIPG Volkswerft)	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.418.500	-1.717.100	-2.074.300	-2.251.800



Teilergebnishaushalt 2023

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.2.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.418.500	-1.717.100	-2.074.300	-2.251.800

5.5 Stellenplan

Hansestadt  Stralsund

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2023

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 15.02.2023)

**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
252 341

Abt. 10.08
**Büro des Präsidenten der
Bürgerschaft/
Gremiendienst**
Jan Kuhn 252 185

Zentrale
Vergabestelle

Versicherungen

Abt. 10.1
Organisationsabteilung

Andrea Romberg
252 407

Abt. 10.2
Personalabteilung

Mirko Wäscher
252 434

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. 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. 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 Gutmuths
252 880

Abt. 20.5
**Geschäfts- und
Anlagenbuchhaltung**
Jens Unger
253 519

Abt. 30.4
IT-Abteilung
Iven Peter
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
**Zentrales Gebäude-
management**
Erik Mülling
252 745

Abt. 30.5
Zentrale 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

Bearbeitungsstand: 01.11.2022

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2022 - Nachtrag		01.01.2023	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	6,000	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	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
10	Amt für zentrale Dienste	37	34,750	38	35,750	39	35,687	38	35,179	39	34,780
12	Rechtsamt	8	7,876	8	7,876	8	7,887	8	7,887	9	8,415
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	42	42,000	44	43,500	45	44,507	46	45,507	46	45,515
30	Ordnungsamt	145	141,551	140	135,550	141	137,383	141	137,383	143	139,225
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	104	92,690	104	92,440	105	94,123	105	94,123	108	96,247
60	Amt für Planung und Bau	74	72,750	75	73,750	79	77,308	79	77,308	80	77,887
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	90	90,000	90	90,000	90	89,514	90	89,515	91	90,516
70	Amt für Schule und Sport	98	93,776	108	100,775	110	102,838	117	109,838	122	115,074
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000
85	Amt Tourismuszentrale	0	0,000	0	0,000	9	8,027	9	8,027	10	8,315
Planstellen gesamt:		626	603,393	635	607,641	654	625,274	661	632,767	676	643,974
90	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	27	27,000	27	27,000	27	27,000	27	27,000	28	28,000
91	Saisonkräfte	2	1,000	2	1,000	2	1,267	2	1,267	2	1,285
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
Planstellen nachrichtlich gesamt:		35	34,000	35	34,000	35	34,267	35	34,267	36	35,285
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		661	637,393	670	641,641	689	659,541	696	667,034	712	679,259

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGI	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

ATZ 3: Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ

kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5: Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

ATZ (Nachfolge) Stelle wird mit der Hälfte der bisher vereinbarten Arbeitszeit geschaffen

kw Vermerk zum Ende der Freistellungsphase

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 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	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 09a	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	1,266 09c		
Zwischensumme			6,000	5,266	5,000	

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 10	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	1,000 09c	1,000 09c	ku A10
17	03.00.600 Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme			6,000	6,000	6,000	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023			
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -			
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA		
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		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	0,760	06	1,000	06	
20	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101051					1,000	10	
Zwischensumme				2,000		1,760		3,000		

10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst

21	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
22	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000	06	0,861	06	1,000	06	
23	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
24	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
25	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
26	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,747		6,000		

10.1 Organisationsabteilung

27	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700	12	0,700	12	0,700	12	ku A 13gD
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300	12	0,300	12	0,300	12	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	0,355	10	0,266				
29	10.10.300	Organisation	12101011	0,152	10	0,114				
30	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700	A11	0,700	A11	0,700	A11	
30	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
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	
33	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
34	10.10.620 Beschaffung/Haushalt	11404011	0,000 08	0,506		
35	10.10.625 Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
36	10.10.630 Vervielfältigung	11404011	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
37	10.10.700 Poststelle	11404011	1,000 A7	1,000 A7	0,900 04	
38	10.10.710 Poststelle	11404011	0,887 04	0,886 04	0,900 04	
39	10.10.720 Poststelle	11404011	0,760 04	0,000	0,770 04	ATZ 5 (09/22-01/24)
40	10.10.730 Poststelle	11404011	0,380 04	0,380 04	0,385 04	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
41	10.10.740 Poststelle	11404011	0,633 04	0,625 04	0,770 04	
Zwischensumme			12,167	11,753	11,725	

10.2 Personalabteilung

42	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201011	0,700 A13	0,700 A13	0,700 A13	
42	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201021	0,200 A13	0,200 A13	0,200 A13	
42	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201031	0,100 A13	0,100 A13	0,100 A13	
43	10.20.100 Sekretariat	11201011	0,532 05	0,532 05	0,539 05	
43	10.20.100 Sekretariat	11201021	0,152 05	0,152 05	0,154 05	
43	10.20.100 Sekretariat	11201031	0,076 05	0,076 05	0,077 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	0,911 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	0,750 09a	1,000 A10	
				0,750 10		
49	10.21.400 Personalentwicklung	11201011	1,000 09c	0,886 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			9,760	9,607	9,770	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023				
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -				
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA			
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		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	0,000		1,000	09a	ATZ 5 (03/24-05/26)
54	10.22.300	Bezügerechnung	11201031	0,507	09a	0,494	09a	0,515	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				3,507		2,494		3,515		

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	0,760	05	0,750	05	0,770	05	
Zwischensumme				1,760		1,750		1,770		

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	0,975	06	1,000	06	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,050	A13	0,050	A13hD	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,950	A13	0,950	A13hD	
61	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	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	1,000	13	1,000	13	
64	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
65	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	11405011					0,515	09c	ku A10 kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
66	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,266	09a	0,266	09a	0,270	09a	
66	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,621	09a	0,620	09a	0,630	09a	
Zwischensumme				7,887		7,861		8,415		

14 Rechnungsprüfungsamt

67	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
68	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
69	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
71	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000	11	0,000		1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

20 Kämmereiamt

72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500	A14	0,500	A14	0,500	A14	
72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A14	
73	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500	06	0,463	06	0,500	06	
73	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200	06	0,185	06	0,200	06	
73	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300	06	0,278	06	0,300	06	
74	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
74	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
74	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

75	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
76	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,937	09c	1,000	09c	
77	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	
78	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
79	20.10.500	Haushalt	11601011	0,507	09c	0,506	09c	0,515	09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
80	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,379	09c	1,000	09c	ATZ 5 (09/22-10/24), KU A10
81	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,850	09c	1,000	09c	
82	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
83	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
						0,000	A10			
84	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,507		7,472		9,515		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA	
				gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

20.3 Abt. Steuern

85	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000	A11	0,900	A11	1,000	A11	
86	20.30.200	Steuern nach Satzung	11601021	1,000	08			1,000	08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung
87	20.30.250	StVI-Steuern	11601021	1,000	A9gD	1,000	09a	1,000	09b	
88	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,750	08	1,000	08	ku A8
89	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000	A8	0,911	08	1,000	A8	
90	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000	A8	0,875	A6	1,000	A8	
91	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
92	20.30.700	Scanarbeiten	12301021	1,000	04	0,759	04	1,000	04	
Zwischensumme				8,000		6,195		8,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

93	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

94	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000	A10	0,925	A9	1,000	A10	
95	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
96	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
97	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	08	1,253	08	1,000	08	ku A8
98	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
99	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	08	0,925	08	1,000	08	ku A8
100	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000	A9mD	0,925	A7	1,000	A9mD	
Zwischensumme				7,000		6,953		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

101	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
102	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
103	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,937	06	1,000	06	ku A6
104	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
105	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
106	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
107	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,750	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		6,462		7,000		

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

108	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
109	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
110	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,725	09a	1,000	09a	
111	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,850	09a	1,000	09a	ku A8
112	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
113	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
114	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
115	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
116	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
117	20.50.900 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			10,000	8,575	10,000	

30 Ordnungsamt

118	30.00.100 Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000 15	1,000 15	1,000 15	ku A15
119	30.00.150 Sekretariat	11103011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
120	30.00.200 Sekretariat	11103011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
121	30.00.300 IT-Sicherheit	11103011	1,000 10	0,000		
Zwischensumme			4,000	3,000	3,000	

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

122	30.10.100 Abteilungsleitung	12301011	0,450 11	0,450 11	0,450 11	ku A12
122	30.10.100 Abteilungsleitung	12301021	0,250 11	0,250 11	0,250 11	ku A12
122	30.10.100 Abteilungsleitung	12303011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	ku A12
123	30.10.450 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
124	30.10.500 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 09b	0,506 09b	1,000 09b	ku A9gD
125	30.10.510 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011			0,515 09b	ku A9gD kw 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
126	30.10.600 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,760 07	0,750 07	0,770 07	
Zwischensumme			3,760	3,256	4,285	

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst

127	30.11.100 Sachgebietsleitung	12303011	1,000 09a	0,000	1,000 09c	ku A10
128	30.11.150 StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
129	30.11.200 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000	1,000 05	
130	30.11.250 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
131	30.11.300 Verkehrsüberwachung	12303011	0,507 05	0,506 05	0,515 05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
132	30.11.310 Verkehrsüberwachung				1,000 05	ATZ 5 (02/23-03/25)
133	30.11.350 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
134	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
135	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
136	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
137	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011	0,507	06	0,500	06	0,515	05	pEG mit E6 TVöD bis zum Ausscheiden des Beschäftigten
138	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
139	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
140	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
141	30.11.910	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000		1,000	05	
142	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
143	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
144	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
145	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				17,014		9,006		18,030		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

146	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
147	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
148	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
149	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
						1,000	07			
150	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	05	1,000	06	ku A6
						0,000	06			
151	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		7,000		6,000		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

152	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380	11	0,380	11	0,380	11	ku A12
152	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 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
152	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420	11	0,420	11	ku A12
153	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	0,900	A7	1,000	A9mD	
154	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
155	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	ku A9mD
156	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	08	0,875	08	1,000	09a	ku A9 / LG 1
157	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	ku A9 / LG 1
158	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,811	06	0,800	06	0,825	06	
159	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,760	06	0,750	06	0,770	06	
Zwischensumme				7,571		7,150		7,595		

30.2.1. SG Meldewesen

160	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000	A9mD	1,000	A7	1,000	A9mD	
161	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
162	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	0,725	A6	1,000	A7	
163	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000	05	0,925	06	1,000	06	ku A7
164	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000	05	0,925	06	1,000	06	
165	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ku A7
166	30.21.900	Meldewesen	12201031	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ku A7
Zwischensumme				7,000		6,575		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

167	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
168	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000	A9gD	0,000	A9	1,000	A9gD	
169	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
170	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
171	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				5,000		3,886		5,000		

30.4 IT-Abteilung

172	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
-----	-----------	-------------------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
173	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
174	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
175	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
176	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
177	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403011	0,507	11	0,506	11	0,515	11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
178	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,000		1,000	11	ATZ 5 (12/22-01/25)
179	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,937	11	1,000	11	
180	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
181	30.40.700	Hotline	11403011	0,750	09b	1,000	07	1,000	07	
182	30.40.750	Hotline	11403011					1,000	07	
Zwischensumme				9,257		8,068		10,515		

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

183	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A10
184	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,507	09b	0,506		0,515	09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
185	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
186	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,507	09c	0,443	09c	0,515	09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
187	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
188	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
189	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
191	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A7
192	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
193	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,000		1,000	04	
194	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
195	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,875	04	1,000	04	
196	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,380	04	0,253	04	0,385	04	
196	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,380	04	0,253	04	0,385	04	
Zwischensumme				12,774		10,255		12,800		

30.7 Abt. Hafenamts

197	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631	10	0,631	10	0,631	10	
-----	-----------	--------------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
197	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369 10	0,369 10	0,369 10
198	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b
198	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b
199	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b
199	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b
200	30.70.600	Hafenmeister	12203011	0,536 09b	0,536 09b	0,536 09b
200	30.70.600	Hafenmeister	12203031	0,464 09b	0,464 09b	0,464 09b
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	

30.9 Abt. Feuerwehr

201	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000 A13gD	1,000 A13	1,000 A13gD
202	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011	1,000 06	0,506 06	1,000 06
203	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11
204	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10
205	30.90.350	Sachbearbeitung	12601011	2,000 A10	3,139 09c	1,000 09c
206	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10
207	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10
208	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10
209	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000 05	1,000 05	1,000 05
Zwischensumme			10,000	10,645	9,000	

30.9.2 SG Feuerwache

210	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000 A12	1,000 A11	1,000 A12
211	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ
212	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8
213	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8
214	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ
215	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8
216	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
217	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
218	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A8	1,000	A9mDZ	ku A8
219	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
220	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
221	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
222	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
223	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
224	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
226	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
227	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
228	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
229	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
230	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
231	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
232	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
233	30.92.375	Staffelführer	12601011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
234	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
235	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
236	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
237	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
238	30.92.400	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
239	30.92.410	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
240	30.92.420	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
241	30.92.430	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
242	30.92.440	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
243	30.92.450	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
244	30.92.470	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
245	30.92.480	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
246	30.92.490	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
247	30.92.500	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
248	30.92.510	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
249	30.92.520	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 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
250	30.92.530	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
251	30.92.540	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.550	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.560	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
254	30.92.570	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
255	30.92.580	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
256	30.92.590	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
257	30.92.600	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
258	30.92.610	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
259	30.92.620	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
260	30.92.630	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
261	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

262	40.00.100	Amtsleitung	11104011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
263	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

264	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
-----	-----------	-------------------------------------------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Zwischensumme 1,000 1,000 1,000

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

265	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
266	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
267	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
268	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
269	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000	09a	0,800	09a	1,000	09a	
270	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000	08	0,800	08	1,000	08	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 15 -	
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
271	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	28101011					0,770	03	Saisonkraft 01.05. - 31.10. jeden Jahres
Zwischensumme				6,000		5,600		6,770		

40.3 Abt. Stadtbibliothek

272	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
273	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
274	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
275	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
276	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,633	09b	1,000	09b	
277	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,494	06	1,000	09b	
						0,000	09b			
278	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	08	0,069	08	0,770	08	
279	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,127	08	1,000	08	
280	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
281	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,925	06	1,000	07	
282	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
283	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
284	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
285	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
286	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,875	07	1,000	07	
Zwischensumme				14,040		12,298		14,080		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 16 -	
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40.5 Abt. Musikschule

287	40.50.100	Leitung	26301011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
288	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
289	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822 09b	0,578 09b	0,822 09b	KE 30 %
290	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804 09b	0,693 09b	0,804 09b	KE 30 %
291	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
292	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527 09b	0,000	0,527 09b	KE 30 %
293	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644 09b	0,838 09b	0,644 09b	KE 30 %
294	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
295	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,693 09b	0,878 09b	KE 30 %
296	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636 09b	0,628 09b	0,636 09b	KE 30 %
297	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699 09b	0,405 09b	0,699 09b	KE 30 %
298	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468 09b	0,867 09b	0,468 09b	KE 30 %
299	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
300	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
301	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
302	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483 09b	0,477 09b	0,483 09b	KE 30 %
303	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
304	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,693 09b	0,878 09b	KE 30 %
305	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877 09b	0,863 09b	0,877 09b	KE 30 %
306	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608 09b	0,491 09b	0,608 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
307	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542 09b	0,529 09b	0,542 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
308	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
309	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000 06	0,750 05	1,000 06	
					1,000 06		
Zwischensumme				18,134	17,707	18,134	

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

310	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
311	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000 05	0,708 05	1,000 05	
312	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000 12	0,000	1,000 13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
313	40.60.240 Museologie	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
314	40.60.250 Museologie	25101011	0,760 10	0,750 10	0,770 10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
315	40.60.260 Museologie	25101011	1,000 10	0,911 10	1,000 10	
316	40.60.360 Haustechnik	25101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
317	40.60.390 Depot	25101011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	kw bei Ausscheiden
318	40.60.395 Depotleitung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
319	40.60.400 Restauration	25101011	0,507 09b	0,000	0,515 09b	
320	40.60.410 Restauration	25101011	0,507 09b	0,000	0,515 09b	
321	40.60.420 Restauration	25101011	0,760 09b	0,750 09b	0,770 09b	
322	40.60.450 Marinemuseum	25101011	0,760 05	0,750 05	0,770 05	
323	40.60.500 Provenienzforschung	25101011	1,000 13	0,500 13	1,000 13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
324	40.60.600 Forschung - Warenhaus	25101011			0,513 13	
Zwischensumme			12,294	9,369	12,853	

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

325	40.61.100 Sachgebietsleitung	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
326	40.61.200 Museumspädagogik	25101011	0,760 09c	0,000	0,770 09c	
327	40.61.300 Museumsgestaltung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
328	40.61.400 Kasse	25101011	0,887 05	0,875 05	0,900 05	
329	40.61.500 Kasse/Aufsicht	25101011	0,887 03	0,875 03	0,900 03	
330	40.61.600 Museumsaufsicht	25101011	0,824 03	0,813 03	0,850 03	
331	40.61.700 Museumsaufsicht	25101011	0,836 03	0,825 03	0,850 03	
Zwischensumme			6,194	5,388	6,270	

40.7 Abt. Stadtarchiv

332	40.70.100 Direktor/in	25102011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
333	40.70.200 Sekretariat	25102011	0,760 05	0,750 05	0,770 05	
334	40.70.300 Archivdienst	25102011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
335	40.70.350 Archivdienst	25102011	0,937 09b	0,750 09a	1,000 10	
336	40.70.400 Archibibliothek	25102011	0,937 09b	0,925 09b	0,950 09b	
337	40.70.500 Dokumentenerstellung	25102011	0,760 05	0,750 05	0,770 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
338	40.70.650 Magazin	25102011	0,937 05	0,925 05	0,950 05	
339	40.70.700 technischer Archivdienst	25102011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			7,331	7,100	7,440	

40.8 Abt. Zoo Stralsund

340	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
341	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
342	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,583 08	0,000	0,590 08	
343	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,760 06	0,750 06	0,770 06	
344	40.80.150	Kasse	25301011	0,760 03	0,750 03	0,770 03	
345	40.80.160	Kasse	25301011	0,760 03	0,750 03	0,770 03	
346	40.80.170	Kasse	25301011	0,507 03	0,500 03	0,515 03	
347	40.80.180	Kasse	25301011			0,515 03	Saisonkraft 01.05.-31.10. jeden Jahres
348	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000 02a	1,000 02a	1,000 02a	
349	40.80.310	Kraffahrer/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
350	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000 05	2,000 05	1,000 05	
351	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
352	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
353	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
354	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000 08	1,000 06	1,000 08	
355	40.80.400	Futterküche	25301011	0,760 05	0,750 05	0,770 05	
356	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
357	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
358	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,875 05	1,000 05	
359	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
360	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
361	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,886 05	1,000 05	
362	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
363	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
364	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,835 05	1,000 05	
365	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
366	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05
367	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,500 03	1,000 03
368	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
369	40.80.700	Grün- und Baumpflege	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03
						100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II, von 68.20.830
Zwischensumme				27,130	28,596	27,700

60 Amt für Planung und Bau

370	60.00.100	Amtsleitung	11105011	1,000 15	1,000 15	1,000 15
371	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000 06	1,000 06	1,000 07
372	60.00.210	Sekretariat	51101011			0,700 06
372	60.00.210	Sekretariat	52101011			0,300 06
373	60.00.220	Sekretariat	54101011			0,800 06
373	60.00.220	Sekretariat	54201011			0,100 06
373	60.00.220	Sekretariat	54301011			0,100 06
374	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,760 09c	0,506 09c	0,770 09c
375	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011	1,000 09b	2,000 09b	1,000 09b
376	60.00.550	Haushalt	11105011	1,000 07	0,950 07	1,000 07
377	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011	1,000 09b	1,000 07	1,000 07
378	60.00.950	Haushalt	11105011	1,000 06	0,848 06	1,000 06
Zwischensumme				6,760	7,304	8,770

60.3 Abt. Bauaufsicht

379	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	ku A13gD
380	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
381	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
382	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000 11	0,000	1,000 11	
383	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	0,900 12	1,000 11	ku A12 pEG mit E12
384	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	1,000 12	1,000 11	ku A12 pEG mit E12
385	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200 11	0,183 11	0,200 11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
385	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	0,730	11	0,800	11	ku A12
386	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
386	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
387	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	0,900	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		7,713		9,000		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

388	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
389	60.40.200	Sekretariat	51101011	0,700	06	0,613	06			
389	60.40.200	Sekretariat	52101011	0,300	06	0,263	06			
390	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				3,000		2,626		2,000		

60.4.2 Generelle Planung

391	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
392	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
393	60.42.500	Landschaftsplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
394	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
395	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	0,760	11	0,750	11	0,770	11	
396	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Zwischensumme				5,760		4,750		5,770		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

397	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,887	12	0,875	12	0,900	12	
398	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,911	11	1,000	11	
399	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
400	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
401	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 21 -	
					Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA
					gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
402	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	0,000		1,000	06	
Zwischensumme				5,887		3,786		4,900		

60.4.4 Altstadtsanierung

403	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
404	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	0,625	11	1,000	11	
405	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000	A12	0,800	A12	1,000	A12	
406	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000	10	0,875	10	1,000	10	
407	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,300		5,000		

60.4.5 Vermessung

408	60.45.100	Vermessung	51102011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
409	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,000		1,937		2,000		

60.4.6 Denkmalpflege

410	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
410	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
411	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
411	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
412	60.46.450	Baudenkmalpflege	11101041					0,052	11	
412	60.46.450	Baudenkmalpflege	52301011					0,464	11	
413	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,051	09b	0,000		0,052	10	
413	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,456	09b	0,000		0,464	10	
Zwischensumme				2,507		2,000		3,032		

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

414	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011	0,100 14	0,100 14	0,100 14
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011	0,100 14	0,100 14	0,100 14
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100 14	0,100 14	0,100 14
415	60.50.200	Sekretariat	54101011	0,800 06	0,800 06	
415	60.50.200	Sekretariat	54201011	0,100 06	0,100 06	
415	60.50.200	Sekretariat	54301011	0,100 06	0,100 06	
416	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000 04	0,750 04	1,000 04
Zwischensumme				3,000	2,750	2,000

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700 13	0,700 13	0,700 13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100 13	0,100 13	0,100 13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100 13	0,100 13	0,100 13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100 13	0,100 13	0,100 13	
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011	0,700 11	0,000	0,700 12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011	0,100 11	0,000	0,100 12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011	0,100 11	0,000	0,100 12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011	0,100 11	0,000	0,100 12	Besetzung ab 01.01.2023
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700 11	0,648 11	0,700 11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100 11	0,093 11	0,100 11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100 11	0,093 11	0,100 11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100 11	0,093 11	0,100 11	
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	ku A12
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500	11	0,500	11	0,500	11	ku A12
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011	0,700	11	0,595	11	0,700	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
423	60.51.400	Projekte	54101011	0,550	09c	0,000		0,550	09c	
423	60.51.400	Projekte	54201011	0,100	09c	0,000		0,100	09c	
423	60.51.400	Projekte	54301011	0,100	09c	0,000		0,100	09c	
423	60.51.400	Projekte	54901011	0,250	09c	0,000		0,250	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
425	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	
426	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
427	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,887	09a	1,000	09a	0,900	09a	
Zwischensumme				10,887		8,577		10,900		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA	
				gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

428	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
429	60.52.150	Projekte	54101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
430	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000 A10	0,925 A10	1,000 A10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
431	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000 A9gD	1,000 A9	1,000 A9gD	
432	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
433	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700 09b	0,648 09b	0,700 09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
434	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	KE
435	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				8,000	7,852	8,000	

60.8 Abt. Liegenschaften

436	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
437	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,507 06	0,506 06	0,515 06	kw 01/25 ATZ 3 (02/23-01/25)
438	60.80.250	Sekretariat	11402011	1,000 06	0,000		
439	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
440	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
440	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
441	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
442	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,913 09c	1,000 09c	
443	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,900 09c	1,000 09c	
444	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011			1,000 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
445	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011		1,000 04	
446	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c
Zwischensumme			8,507	7,244	9,515	

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	1,000 09c	1,000 09c
453	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000 09a	0,950 09a	1,000 09a
Zwischensumme			7,000	6,625	7,000	

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

454	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000 12	1,000 13	1,000 13
455	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000 06	1,000 06	1,000 06
456	68.00.200	Planung/Management	55101021			1,000 11
457	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800 08	0,800 08	0,800 08
457	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200 08	0,200 08	0,200 08
458	68.00.400	Technische Zeichnungen	55101021			1,000 06
459	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021			1,000 10
Zwischensumme			3,000	3,000	6,000	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -		
				Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA	
				gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

68.1 Abt. Forsten

460	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
461	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
462	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
463	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000 06	0,000	1,000 06	
464	68.10.500	Fachvorbereiter/in Baumpflege	55501011	1,000 06	0,000	1,000 05	
465	68.10.600	Baumpflegetätigkeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
466	68.10.650	Baumpflegetätigkeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
467	68.10.700	Baumpflegetätigkeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
468	68.10.750	Baumpflegetätigkeiten	55501011	1,000 05	0,937 05	1,000 05	
469	68.10.800	Grün- und Baumpflege	55101021			1,000 03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				9,000	6,937	10,000	

68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen

470	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100 12	0,100 12	0,100 09a	
470	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900 12	0,900 12	0,900 09a	
471	68.20.150	Technische Zeichnungen	55101021	1,000 06	1,000 06		
472	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000 10	0,759 10		
473	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
474	68.20.370	Gärtnermeister/in	55101021	1,000 09a	0,000		
475	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100 06	0,100 06	0,100 05	
475	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900 06	0,900 06	0,900 05	
476	68.20.410	Fachvorbereiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
476	68.20.410	Fachvorbereiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05	
477	68.20.420	Fachvorbereiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
477	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
478	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
478	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
479	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
479	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
480	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
480	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
481	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,088	05	0,100	05	
481	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,788	05	0,900	05	
482	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
483	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
483	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
484	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
484	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
485	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
486	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
486	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
487	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
487	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
488	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
488	68.20.550	Grünpflege	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 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
489	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
489	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
490	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,094	05	0,100	05	
490	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,842	05	0,900	05	
491	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,094	05	0,100	05	
491	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,842	05	0,900	05	
492	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
492	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
493	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,091	05	0,100	05	
493	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,820	05	0,900	05	
494	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	06	0,100	05	
494	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	
495	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
495	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
496	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
496	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
497	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
497	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
498	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
498	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
499	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,093	03	0,100	03	
499	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,833	03	0,900	03	
500	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
500	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
501	68.20.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
502	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
503	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
504	68.20.850	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
505	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

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
506	68.20.870	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03		
507	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
508	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
509	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
510	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				41,000	38,872	35,000	

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

511	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,304 09a	0,304 09a	0,309 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,101 09a	0,101 09a	0,103 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,051 09a	0,051 09a	0,052 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,051 09a	0,051 09a	0,052 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a	0,000	0,600 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,000	0,200 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a	0,000	0,100 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a	0,000	0,100 09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,100 08	0,100 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
515	68.30.400	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,486	05	0,600	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,162	05	0,200	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,081	05	0,100	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,081	05	0,100	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,555	05	0,600	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,185	05	0,200	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
523	68.30.480	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 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
523	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
523	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
523	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
Zwischensumme				12,507	11,243	12,516	

68.4 Abt. Verkehrstechnik

524	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
526	68.40.400	Ampelwartung	54101041	0,700 07	0,700 07	0,700 07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54102021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54201021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54301021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
527	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 06	0,800 06	0,800 06	
527	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 06	0,200 06	0,200 06	
528	68.40.550	KFZ-Werkstatt	11405061			0,800 06	
528	68.40.550	KFZ-Werkstatt	54102021			0,200 06	
529	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,000	0,600 05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,000	0,200 05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,000	0,100 05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,000	0,100 05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700 05	0,700 05	0,700 05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
531	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,000	0,600 05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,000	0,200 05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,000	0,100 05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,000	0,100 05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,000	0,600 05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,000	0,200 05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,000	0,100 05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,000	0,100 05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
538	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 04	0,800 04	0,800 04	
538	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 04	0,200 04	0,200 04	
Zwischensumme				14,000	11,000	15,000	

68.5 Abt. Straßenreinigung

539	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
540	68.50.200	Krafffahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -		
				Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA	
				gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
541	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
542	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
543	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
544	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
545	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
546	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
547	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
548	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
549	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
550	68.50.910	Grün- und Baumpflege	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				10,000		10,000		12,000		

70 Amt für Schule und Sport

551	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
552	70.00.200	Sekretariat	11106011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
553	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
554	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
555	70.00.450	Klimaschutzmanagement	55404011	0,507	09b	0,500	09b	0,515	09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
556	70.00.500	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
557	70.00.510	Haushalt	11401021					0,770	06	
558	70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	11106011					0,645	09a	kw Wegfall nach Ablauf von einem Jahr in Abhängigkeit der Stellenbesetzung
Zwischensumme				5,507		5,500		6,930		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -		
				Stand	15.02.2023 15:19:00	P&I LOGA	
				gedruckt	15.02.2023 15:19:01	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

559	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	0,886	11	1,000	11	ku A11
560	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,975	09a	1,000	09a	ku A8
561	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	ku A8
562	70.20.250	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
563	70.20.260	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
564	70.20.270	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
565	70.20.280	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
566	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A8
567	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,367	09a	1,000	09a	ku A8
568	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
569	70.20.550	KISS	33101021	1,000	S12	0,875	S12	1,000	S12	KE 35 %
570	70.20.560	KISS	33101021	0,380	04	0,378	04	0,385	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
571	70.20.570	KISS	33101021	0,750	03	0,750	03	0,770	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
572	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,475	06	0,500	06	
572	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,475	06	0,500	06	
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350	09a	0,177	09a	0,350	09a	ku A8
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300	09a	0,152	09a	0,300	09a	ku A8
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,177	09a	0,350	09a	ku A8
574	70.20.700	Administration Kita Portal	36101301	0,254	05	0,253	09a	0,260	05	
575	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,633	09a	0,633	09a	0,645	09a	

Zwischensumme

11,017

10,248

15,060

70.4 Abt. ZGM

576	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000	12	1,000	12	1,000	13	
577	70.40.150	Sekretariat	11401021	0,633	05	0,625	05	1,000	05	
578	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
579	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
580	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
581	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021					1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
582	70.40.300 Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
583	70.40.350 Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
584	70.40.400 Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000 11	0,750 11	1,000 11	
585	70.40.410 Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	11401021			1,000 06	
586	70.40.450 Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000 11	0,000 10	1,000 11	
				1,000 11		
587	70.40.460 Sachbearbeitung BIM Management	11401021			1,000 11	
588	70.40.500 Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
589	70.40.550 Sachbearbeitung Medienversorgung	11401021	1,000 09a	1,000 09a	0,667 09a	
590	70.40.600 Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
591	70.40.650 Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
592	70.40.750 Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
593	70.40.800 Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
594	70.40.850 Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
595	70.40.900 Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			16,633	16,375	19,667	

70.4.1 SG Wertf

596	70.41.100 Sachgebietsleitung	11402021	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
597	70.41.200 Sekretariat	11402021	1,000 06	1,000 07	1,000 06	
598	70.41.300 Sachbearbeitung	11402021	1,000 09b	1,000 09c	1,000 09b	
599	70.41.400 Arbeitssicherheit	11402021	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
600	70.41.500 Meister/in	11402021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
601	70.41.600 Meister/in	11402021	1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	
602	70.41.700 Meister/in	11402021	1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme			7,000	7,000	7,000	
---------------	--	--	-------	-------	-------	--

70.9 Abt. Schule und Sport

603	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500 14	0,500 14	0,500 13	
603	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500 14	0,500 14	0,500 13	
604	70.90.205	Sekretariat	11401021	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
604	70.90.205	Sekretariat	24301011	0,340 05	0,340 05	0,340 05	
604	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

605	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
606	70.96.150	Schulverwaltung	24301011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
607	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	42101011	1,000 09a	0,000		
608	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
609	70.96.400	Segelschule	24301031	0,760 09a	0,750 09a	0,770 09a	
610	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
611	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011	0,750 09b	0,375 07	0,750 09b	
					0,375 09b		
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021	0,200 09b	0,100 07	0,200 09b	
					0,100 09b		
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401161			0,050 09b	
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401163	0,050 09b	0,025 07		
					0,025 09b		
613	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011	0,750 07	0,368 05	0,750 07	
					0,375 07		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
613	70.96.700 Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021	0,200 07	0,098 05	0,200 07	
				0,100 07		
613	70.96.700 Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401161			0,050 07	
613	70.96.700 Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401163	0,050 07	0,025 05		
				0,025 07		
614	70.96.750 Grenzbetrag/Haushalt	24301011	1,000 06	1,000 06	0,567 06	ku A6
615	70.96.800 Sachbearbeitung Schulen	21101061	0,684 05	0,675 05	0,696 05	KE 15,62 %
615	70.96.800 Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,127 05	0,125 05	0,129 05	KE 15,62 %
616	70.96.810 Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,500 05	0,373 05	0,500 05	
616	70.96.810 Sachbearbeitung Schulen	21501021	0,500 05	0,373 05	0,500 05	
617	70.96.820 Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,684 05	0,675 05	0,695 05	
618	70.96.840 Sachbearbeitung Schulen	21101021	0,735 05	0,725 05	0,745 05	
619	70.96.850 Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,760 05	0,750 05	0,770 05	KE
620	70.96.860 Sachbearbeitung Schulen	21501011	0,887 05	0,875 05	0,900 05	
621	70.96.870 Sachbearbeitung Schulen	21701021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	KE
622	70.96.880 Sachbearbeitung Schulen	21101071	0,692 05	0,692 05	0,692 05	KE 31%
622	70.96.880 Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,308 05	0,308 05	0,308 05	KE 31%
623	70.96.900 Sachbearbeitung Schulen	22101011	0,500 05	0,500 05	0,500 05	KE
623	70.96.900 Sachbearbeitung Schulen	22101021	0,500 05	0,500 05	0,500 05	KE
624	70.96.920 Sachbearbeitung Schulen	21801021	0,963 05	0,950 05	0,975 05	KE
625	70.96.940 Sachbearbeitung Schulen	21501031	0,963 05	0,875 05	0,975 05	
626	70.96.950 Sachbearbeitung Schulen	21101041	0,583 05	0,583 05	0,590 05	
627	70.96.960 Sachbearbeitung Schulen	21801021	1,000 05	0,875 05	1,000 05	KE
628	70.96.970 Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,633 05	0,625 05	0,645 05	KE
629	70.96.980 Sachbearbeitung Schulen	21101011	0,735 05	0,725 05	0,745 05	
630	70.96.990 Sachbearbeitung Schulen	21101031	0,633 05	0,625 05	0,645 05	
Zwischensumme			23,147	21,320	21,847	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

631	70.98.100 Sachgebietsleitung	42401011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
-----	------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
632	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401101					0,800	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401103	0,800	05	0,800	05			
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401181					0,200	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401183	0,200	05	0,200	05			
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401141					0,500	05	
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401143	0,500	05	0,500	05			
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401151					0,500	05	
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401153	0,500	05	0,500	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401111					0,330	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401113	0,330	05	0,330	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401121					0,330	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401123	0,330	05	0,330	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401131					0,340	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401133	0,340	05	0,340	05			
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401041					0,500	05	
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401043	0,500	05	0,500	05			
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401051					0,500	05	
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401053	0,500	05	0,500	05			
637	70.98.210	Sporthallenwartung	21101541					1,000	03	
637	70.98.210	Sporthallenwartung	21101543	1,000	03	1,000	03			
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101521					0,200	03	
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101531					0,800	03	
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101553	0,800	03	1,600	03			
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21501523	0,200	03	0,400	03			
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401081					0,800	03	
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401083	0,800	03	0,800	03			
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401091					0,200	03	
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401093	0,200	03	0,200	03			
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21101521					0,600	03	
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21101523	0,600	03	0,600	03			
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21501531					0,400	03	
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21501533	0,400	03	0,400	03			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21101521					0,600	03	
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21101523	0,600	03	0,600	03			
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21501531					0,400	03	
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21501533	0,400	03	0,400	03			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401051			0,170 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401091			0,165 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401101			0,165 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401111			0,165 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401151			0,165 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401181			0,170 04
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401051			0,170 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401091			0,165 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401101			0,165 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401111			0,165 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401151			0,165 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401181			0,170 04
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401051			0,170 04
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401091			0,165 04
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401101			0,165 04
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401111			0,165 04
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401081					0,170	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
651	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
652	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
653	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
654	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595	05	0,595	05	0,595	05	
654	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405	05	0,405	05	0,405	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101531					0,100	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101533	0,100	05	0,100	05			
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	04	0,900	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101511					0,100	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101513	0,100	05	0,100	04			
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801521					0,100	05	KE pEG
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801523	0,100	05	0,100	06			
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701521					0,100	05	KE
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701523	0,100	05	0,100	05			
659	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
660	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
661	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
662	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
663	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
664	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
665	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
666	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
667	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000 04	1,000 04		
668	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000 04	1,000 04		
669	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
670	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
671	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
672	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
673	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,760 05	0,759 05	0,770 05	
674	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,760 02	0,750 02	0,770 02	
675	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,507 02	0,506 02	0,515 02	
676	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,507 02	1,012 02	0,515 02	
Zwischensumme				44,534	44,027	42,570	

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

677	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
678	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000 06	0,937 06	1,000 06	
679	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
680	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
681	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000	1,000 09c	
682	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
683	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				7,000	6,937	7,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

85 Tourismuszentrale

684	85.00.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
685	85.00.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	0,000		1,000	08	
686	85.00.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
687	85.00.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
688	85.00.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
689	85.00.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,760	05	0,759	05	0,770	05	
690	85.00.650	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011					0,260	06	
691	85.00.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
692	85.00.800	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,760	05	0,759	05	0,770	05	
693	85.00.900	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,507	05	1,253	05	0,515	05	

Zwischensumme

8,027

7,771

8,315

90 Ausbildungsplätze

694	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
695	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
696	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
697	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
698	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
699	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
700	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
701	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
702	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
703	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
704	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
705	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
706	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
707	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
708	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
709	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
710	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
711	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
712	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
713	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	von 90.00.950
714	90.00.550	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011					1,000	AZU	
715	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
716	90.00.610 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	von 90.00.100
717	90.00.620 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
718	90.00.640 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
719	90.00.650 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
720	90.00.980 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	
721	90.00.990 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
Zwischensumme			27,000	21,000	28,000	

91 Saisonkräfte

722	91.00.600 Kasse/Aufsicht	57503011	0,760 03	0,759 03	0,770 03	01.05.-31.10.
723	91.00.650 Kasse/Aufsicht	57503011	0,507 03	0,506 03	0,515 03	01.05.-31.10.

Zwischensumme

1,267

1,265

1,285

92 Poolstellen

724	92.00.100 Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000 09b	0,000	1,000 09b	
725	92.00.200 Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000 09b	0,000	1,000 09b	
726	92.00.300 Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000 05	0,000	1,000 05	
727	92.00.400 Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000 05	0,000	1,000 05	
728	92.00.500 Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000 05	0,000	1,000 05	

Zwischensumme

5,000

0,000

5,000

Hansestadt Stralsund gesamt:

667,034

606,554

679,259

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
insgesamt	0,000	0,000	0,000

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	15.02.2023 15:25:17
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0100: 01 Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1000: 10 Amt für zentrale Dienste								
2	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10 Amt für zentrale Dienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
3	10.10.700	StVOS-Poststelle	0,000	A7			1,000	
4	10.10.300	Organisation	0,000	10			0,507	
5	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	0,000	08			0,507	
6	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	1,000	08	09a			
7	10.10.700	Poststelle	0,900		04	0,900		
8	10.10.710	Poststelle	0,900	04	04	0,013		
9	10.10.720	Poststelle	0,770	04	04	0,010		
10	10.10.730	Poststelle	0,385	04	04	0,005		
11	10.10.740	Poststelle	0,770	04	04	0,137		
Zusammenfassung						1,065	2,014	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,949 (1,065 Zugänge - 2,014 Abgänge = 0,949 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
12	10.21.300	Personalsachbearbeitung	1,000		A10	1,000		
13	10.20.100	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
14	10.21.300	Personalsachbearbeitung	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						1,010	1,000	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 0,010 (1,010 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
1022: 10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
15	10.22.300	Bezügerechnung	0,515	09a	09a	0,008		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	15.02.2023 15:25:17
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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						0,008	0,000	
Stellenzugang in 10.2.2 SG Lohn / Gehalt: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
16	10.90.150	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
17	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	0,515		09c	0,515		
18	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	0,900	09a	09a	0,013		
Zusammenfassung						0,528	0,000	
Stellenzugang in 12 Rechtsamt: Stellenzugang: 0,528 (0,528 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,528 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
19	20.10.500	Haushalt	0,515	09c	09c	0,008		
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
20	20.30.250	StVI-Steuern	0,000	A9gD			1,000	
21	20.30.200	Steuern nach Satzung	1,000		08	1,000		
22	20.30.250	StVI-Steuern	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
23	30.00.300	IT-Sicherheit	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30 Ordnungsamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
24	30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,515		09b	0,515		
25	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,770	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,525	0,000	
Stellenzugang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,525 (0,525 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,525 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
26	30.11.100	Sachgebietsleitung	1,000	09a	09c			
27	30.11.300	Verkehrsüberwachung	0,515	05	05	0,008		
28	30.11.310	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
29	30.11.600	Verkehrsüberwachung	0,515	06	05	0,008		
Zusammenfassung						1,016	0,000	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst: Stellenzugang: 1,016 (1,016 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,016 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30	30.20.300	Gewerbe	1,000	08	09a			
31	30.20.400	Gewerbe	1,000	08	09a			
32	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,825	06	06	0,014		
33	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,770	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,024	0,000	
Stellenzugang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,024 (0,024 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,024 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
34	30.21.500	Meldewesen	1,000	05	06			
35	30.21.600	Meldewesen	1,000	05	06			
36	30.21.800	Meldewesen	1,000	05	06			
37	30.21.900	Meldewesen	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3040: 30.4 IT-Abteilung								
38	30.40.500	IT-Systembetreuung	0,515	11	11	0,008		
39	30.40.700	Hotline	1,000	09b	07	0,250		
40	30.40.750	Hotline	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						1,258	0,000	
Stellenzugang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenzugang: 1,258 (1,258 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,258 Stellen)								
3050: 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
41	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	0,515	09b	09b	0,008		
42	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	0,515	09c	09c	0,008		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
43	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	0,770	04	04	0,010		
Zusammenfassung						0,026	0,000	
Stellenzugang in 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
44	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	0,000	A10			2,000	
45	30.90.350	Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,000	2,000	
Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4010: 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit								
46	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	0,770		03	0,770		
Zusammenfassung						0,770	0,000	
Stellenzugang in 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,770 (0,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,770 Stellen)								
4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek								
47	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	0,770	08	08	0,010		
48	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	0,770	07	07	0,010		
49	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	0,770	07	07	0,010		
50	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	0,770	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)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
51	40.60.200	Sammlungen	1,000	12	13			
52	40.60.250	Museologie	0,770	10	10	0,010		
53	40.60.400	Restauration	0,515	09b	09b	0,008		
54	40.60.410	Restauration	0,515	09b	09b	0,008		
55	40.60.420	Restauration	0,770	09b	09b	0,010		
56	40.60.450	Marinemuseum	0,770	05	05	0,010		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
57	40.60.600	Forschung - Warenhaus	0,513		13	0,513		
Zusammenfassung						0,559	0,000	
Stellenzugang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenzugang: 0,559 (0,559 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,559 Stellen)								
4061: 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit								
58	40.61.200	Museumspädagogik	0,770	09c	09c	0,010		
59	40.61.400	Kasse	0,900	05	05	0,013		
60	40.61.500	Kasse/Aufsicht	0,900	03	03	0,013		
61	40.61.600	Museumsaufsicht	0,850	03	03	0,026		
62	40.61.700	Museumsaufsicht	0,850	03	03	0,014		
Zusammenfassung						0,076	0,000	
Stellenzugang in 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,076 (0,076 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,076 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
63	40.70.200	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
64	40.70.350	Archivdienst	1,000	09b	10	0,063		
65	40.70.400	Archivbibliothek	0,950	09b	09b	0,013		
66	40.70.500	Dokumentenerstellung	0,770	05	05	0,010		
67	40.70.650	Magazin	0,950	05	05	0,013		
Zusammenfassung						0,109	0,000	
Stellenzugang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,109 (0,109 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,109 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
68	40.80.120	Zoopädagogik	0,590	08	08	0,007		
69	40.80.130	Sekretariat	0,770	06	06	0,010		
70	40.80.150	Kasse	0,770	03	03	0,010		
71	40.80.160	Kasse	0,770	03	03	0,010		
72	40.80.170	Kasse	0,515	03	03	0,008		
73	40.80.180	Kasse	0,515		03	0,515		
74	40.80.400	Futterküche	0,770	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,570	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 0,570 (0,570 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,570 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
75	60.00.200	Sekretariat	1,000	06	07			
76	60.00.210	Sekretariat	1,000		06	1,000		
77	60.00.220	Sekretariat	1,000		06	1,000		
78	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,770	09c	09c	0,010		
79	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	1,000	09b	07			
Zusammenfassung						2,010	0,000	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 2,010 (2,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,010 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
80	60.32.600	Baugenehmigungen	1,000	12	11			
81	60.32.700	Baugenehmigungen	1,000	12	11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6040: 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege								
82	60.40.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
83	60.42.600	Freiraumplanung	0,770	11	11	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
84	60.43.100	Bauleitplanung	0,900	12	12	0,013		
85	60.43.600	Stadtplanung/Standortplanung	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,013	1,000	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 0,987 (0,013 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,987 Stellen)								
6046: 60.4.6 Denkmalpflege								
86	60.46.450	Baudenkmalpflege	0,515		11	0,515		
87	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,515	09b	10	0,008		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	15.02.2023 15:25:17	P&I LOGA
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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						0,523	0,000	
Stellenzugang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenzugang: 0,523 (0,523 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,523 Stellen)								
6050: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
88	60.50.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6051: 60.5.1 SG Planung und Straßenbau								
89	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	1,000	11	12			
90	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,900	09a	09a	0,013		
Zusammenfassung						0,013	0,000	
Stellenzugang in 60.5.1 SG Planung und Straßenbau: Stellenzugang: 0,013 (0,013 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,013 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
91	60.80.200	Sekretariat	0,515	06	06	0,008		
92	60.80.250	Sekretariat	0,000	06			1,000	
93	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
94	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						2,008	1,000	
Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 1,008 (2,008 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,008 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
95	68.00.100	Amtsleitung	1,000	12	13			
96	68.00.200	Planung/Management	1,000		11	1,000		
97	68.00.400	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
98	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	15.02.2023 15:25:17
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
6610: 68.1 Abt. Forsten								
99	68.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	1,000	06	05			
100	68.10.800	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 68.1 Abt. Forsten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
101	68.20.100	Abteilungsleitung	1,000	12	09a			
102	68.20.150	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
103	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	10			1,000	
104	68.20.370	Gärtnermeister/in	0,000	09a			1,000	
105	68.20.400	Grünpflege	1,000	06	05			
106	68.20.800	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
107	68.20.850	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
108	68.20.870	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	6,000	
Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
109	68.30.100	Abteilungsleitung	0,515	09a	09a	0,008		
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik								
110	68.40.550	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 68.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung								
111	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
112	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -
				Stand	15.02.2023 15:25:17
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
7000: 70 Amt für Schule und Sport								
113	70.00.450	Klimaschutzmanagement	0,515	09b	09b	0,008		
114	70.00.510	Haushalt	0,770		06	0,770		
115	70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	0,645		09a	0,645		
Zusammenfassung						1,423	0,000	
Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 1,423 (1,423 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,423 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
116	70.20.250	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
117	70.20.260	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
118	70.20.270	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
119	70.20.280	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
120	70.20.560	KISS	0,385	04	04	0,005		
121	70.20.570	KISS	0,770	03	03	0,020		
122	70.20.700	Administration Kita Portal	0,260	05	05	0,006		
123	70.20.800	Stadtteilarbeit	0,645	09a	09a	0,012		
Zusammenfassung						4,043	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 4,043 (4,043 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,043 Stellen)								
7040: 70.4 Abt. ZGM								
124	70.40.100	Abteilungsleitung	1,000	12	13			
125	70.40.150	Sekretariat	1,000	05	05	0,367		
126	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	1,000		09a	1,000		
127	70.40.410	Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	1,000		06	1,000		
128	70.40.460	Sachbearbeitung BIM Management	1,000		11	1,000		
129	70.40.550	Energiemanagement	0,667	09a	09a		0,333	
Zusammenfassung						3,367	0,333	
Stellenzugang in 70.4 Abt. ZGM: Stellenzugang: 3,034 (3,367 Zugänge - 0,333 Abgänge = 3,034 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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
7041: 70.4.1 SG Werft								
130	70.41.100	Sachgebietsleitung	1,000		12	1,000		
131	70.41.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
132	70.41.300	Sachbearbeitung	1,000		09b	1,000		
133	70.41.400	Arbeitssicherheit	1,000		11	1,000		
134	70.41.500	Meister/in	1,000		09b	1,000		
135	70.41.600	Meister/in	1,000		09b	1,000		
136	70.41.700	Meister/in	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						7,000	0,000	
Stellenzugang in 70.4.1 SG Werft: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule und Sport								
137	70.90.100	Abteilungsleitung	1,000	14	13			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule und Sport: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
138	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	0,000	09a			1,000	
139	70.96.400	Segelschule	0,770	09a	09a	0,010		
140	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	0,567	06	06		0,433	
141	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	0,825	05	05	0,014		
142	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	0,695	05	05	0,011		
143	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	0,745	05	05	0,010		
144	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	0,770	05	05	0,010		
145	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	0,900	05	05	0,013		
146	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	0,975	05	05	0,012		
147	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	0,975	05	05	0,012		
148	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	0,590	05	05	0,007		
149	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	0,645	05	05	0,012		
150	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	0,745	05	05	0,010		
151	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	0,645	05	05	0,012		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	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						0,133	1,433	
Stellenabgang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenabgang: 1,300 (0,133 Zugänge - 1,433 Abgänge = 1,300 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
152	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
153	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
154	70.98.745	Reinigungsdienst	0,770	05	05	0,010		
155	70.98.750	Reinigungsdienst	0,770	02	02	0,010		
156	70.98.760	Reinigungsdienst	0,515	02	02	0,008		
157	70.98.770	Reinigungsdienst	0,515	02	02	0,008		
Zusammenfassung						0,036	2,000	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 1,964 (0,036 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,964 Stellen)								
8500: 85 Tourismuszentrale								
158	85.00.600	Information, Verkauf	0,770	05	05	0,010		
159	85.00.650	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,260		06	0,260		
160	85.00.800	Information, Verkauf	0,770	05	05	0,010		
161	85.00.900	Information, Verkauf	0,515	05	05	0,008		
Zusammenfassung						0,288	0,000	
Stellenzugang in 85 Tourismuszentrale: Stellenzugang: 0,288 (0,288 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,288 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
162	90.00.550	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
9100: 91 Saisonkräfte								
163	91.00.600	Kasse/Aufsicht	0,770	03	03	0,010		
164	91.00.650	Kasse/Aufsicht	0,515	03	03	0,008		
Zusammenfassung						0,018	0,000	
Stellenzugang in 91 Saisonkräfte: Stellenzugang: 0,018 (0,018 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,018 Stellen)								

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	15.02.2023 15:25:17	P&I LOGA
				gedruckt	15.02.2023 15:25:17	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.6 /P1.157

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 18,715 (40,495 Zugänge - 21,780 Abgänge = 18,715 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 660,541 Stellen zum Querschnitt 2023: 679,256 Stellen = 18,715 Stellenzugang

Teil-haushalt	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		A9mDZ
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_								1,500				0,200							1,700	
11201031	Personalabrechnung_								1,000				0,100							1,100	
11301011	Organisation_									0,700										0,700	
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																	0,050	
11601011	Finanzen_			0,500						1,000										1,500	
11601021	Steuern_			0,200						1,000							2,000			3,200	
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_								4,000	1,000	1,000		1,000				24,000	16,000	6,000	4,000	57,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000										1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000	1,000												2,000
Stellenplan 2023		1,000	2,000	3,000	3,000				2,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000			30,000	19,000	9,000	4,000	93,000
Stellenplan 2022		1,000	2,000	3,000	3,000				3,000	10,000	7,000	2,000	1,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	96,000
Mehr																					
Weniger								1,000	1,000								1,000				3,000
Gesamtsumme		1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	2,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	30,000	19,000	9,000	4,000	93,000	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
													1,000								1,000
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_		1,000				1,000	1,100	0,152	1,052											4,304
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000											1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,770																	1,770
11101081	Personalvertretung_									1,000			0,770								1,770
11102011	Amtsleitung Amt 10_											1,000									1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_				1,000							1,000	1,000								3,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000						1,000									2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000						2,000	1,000									5,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_	0,645										1,000									1,645
11107011	Amtsleitung Amt 68						1,000					1,000									2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000									3,539								6,839
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000						1,000			0,154								4,154
11201031	Personalabrechnung_	3,215											0,077								3,292
11301011	Organisation_						0,700	0,900	0,900												2,500
11401021	Gebäudemanagement_	2,667	2,000			1,000		7,000	1,000	2,000		4,770	4,100	8,000			1,800				34,337
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000		1,000		1,700	1,000			0,515		3,000							16,215
11402021	Maritimer Gewerbepark - Volkswerft		4,000					1,000	1,000			1,000									7,000
11403011	IT_					1,000		7,515			2,000										10,515
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_	1,000					0,300				1,000			4,725							7,025
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,270		1,515																	1,785
11405021	Versicherungen_	0,630																			0,630
11405061	Fuhrpark TH 17									0,800		1,600		0,800							3,200
11601011	Finanzen_	1,000		6,515				1,000	0,500			0,500									9,515
11601021	Steuern_	1,000	1,000						0,200	2,000		0,200									4,400
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_									0,800											0,800

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
12101021	Wahlen_							0,100	0,300												0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,515				0,380					1,595	1,000	0,385						5,875
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_							0,200					4,000								4,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	3,000						0,420													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_		1,515					0,450				1,770									3,735
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000						0,250			2,000	3,000		1,000							7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,900	2,000			0,350															3,250
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	5,000	0,515	2,000				0,300						12,030	3,385						23,230
12601011	Berufsfeuerwehr_			1,000						1,000	1,000	1,000	1,000								5,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,645							1,645
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,745							1,745
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,045							1,045
21101041	Grundschule Andershof_													0,590							0,590
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,790							2,790
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													0,696							0,696
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													0,692							0,692
21101511	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sp													0,100							0,100
21101521	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle															1,400					1,400
21101531	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle													0,100		0,800					0,900
21101541	Sporthalle Andershof															1,000					1,000
21101561	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle													0,450							0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													0,900							0,900

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	
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905							0,905	
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,975							1,975	
21501511	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100						2,100	
21501531	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,800					0,800	
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900							1,900	
21701521	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100							0,100	
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,078							2,078	
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,375							4,375	
21801511	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450						0,450	
21801521	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_													0,774							0,774	
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000			0,500			1,000		0,567	0,340								6,407	
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,770																			0,770	
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,800	0,770		1,000	2,513		3,770	1,000			2,670		2,600						19,123	
25102011	Stadtarchiv_		1,950			1,000			1,000		1,000	2,490									7,440	
25301011	BgA Zoo Stralsund_			1,000		1,000			1,590		3,770	9,770	2,000	7,570	1,000							27,700
26301011	Musikschule_		14,134					1,000	1,000		1,000	1,000									18,134	
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000			1,000		2,770	5,310		1,000									14,080	
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000			1,000	1,000	1,000						0,770						7,770	
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,995																			0,995	
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,385	0,770				1,000	2,455	
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	9,000						1,000				0,500									10,500	
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350										0,500	0,260								1,110	

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_							0,500						0,330							0,830
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750										0,750								2,500
42401021	BgA Sportbad_		0,200										0,200								0,400
42401041	Jahnsportstätte (SH, RH, Büro, Sauna, Fitness, Parkplätze)													0,500							0,500
42401051	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)													0,500	1,020						1,520
42401081	Sporthalle Brunnenau														0,170	0,800					0,970
42401091	Sportplatz Brunnenau														0,990	0,200					1,190
42401101	Stadion der Freundschaft													0,800	0,990						1,790
42401111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich													0,330	0,990						1,320
42401121	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude													0,330							0,330
42401131	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld													0,340							0,340
42401141	Stadion Paul Greifzu (Speedway)													0,500							0,500
42401151	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)													0,500	0,990						1,490
42401161	Sporthalle Vogelsang		0,050										0,050								0,100
42401181	Sportplatz Dänholm													0,200	0,850						1,050
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_					1,000		1,900	8,770	2,000			2,700		1,000						17,370
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000												2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700					1,000	1,000	3,200			0,300			1,000					8,200
52301011	Denkmalschutz und -pflege_							0,900	1,364	0,464											2,728
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300												0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700	0,700	3,100	1,000			0,800		1,000						10,450
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,509										1,600	0,700		12,900		0,300				17,009
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	1,000										1,000		4,000	4,000			4,000			14,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,803										0,200	0,100	0,400	3,800	0,200					5,503
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200					0,100							0,900
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,352										0,200	0,100		1,800						2,452

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	15.02.2023 15:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	15.02.2023 15:27:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

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	0,100	0,200				0,100								0,900
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,352									0,200	0,100		1,800							2,452
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	0,100	0,300												1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	0,900							1,000	1,000			1,000	21,700		10,700					36,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800												0,800
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800												1,100
55404011	Klimaschutz_		0,515							1,000											1,515
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000								1,000			2,000	5,000							9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			3,000		1,000				2,000			1,000								7,000
57503011	Tourismuszentrale							1,000			3,000	1,000	0,260	3,055		1,285					9,600
Stellenplan 2023		66,557	51,429	37,085	2,000	7,000	16,513	12,900	46,800	26,285	22,360	20,080	48,477	124,095	38,880	29,995	1,000	5,800		1,000	558,256
Stellenplan 2022		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
Mehr		6,376	2,376	2,551			4,513		3,533			4,040	3,132	1,143	2,080			0,026			20,715
Weniger						1,000		3,987		0,982	2,490					0,596					
Gesamtsumme		66,557	51,429	37,085	2,000	7,000	16,513	12,900	46,800	26,285	22,360	20,080	48,477	124,095	38,880	29,995	1,000	5,800	0,000	1,000	558,256

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.730	Poststelle	04	38,500	15,200	31.01.2024	37,500	15,000	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.300	Bezügerechnung	09a	51,500	20,320	31.05.2026	50,000	20,000	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
12 Rechtsamt								
12.00.650	Zentrale Vergabestelle	09c	51,500	20,600	30.06.2025	51,500	20,600	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
20.10.500	Haushalt	09c	51,500	20,320	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
20.3 Abt. Steuern								
20.30.200	Steuern nach Satzung	08	100,000	40,000	01.09.2022	100,000	40,000	kw auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,600	01.01.2023	51,500	20,600	ATZ 5 (03/22 - 10/26)
30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,600	31.10.2026	51,500	20,600	ku 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	51,500	20,320	31.03.2025	50,000	20,000	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
30.4 IT-Abteilung								
30.40.500	IT-Systembetreuung	11	51,500	20,320	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	09b	51,500	20,320	30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	09c	51,500	20,320	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	77,000	30,400		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
40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.1 Abt. Forsten								
68.10.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
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
68.20.860	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

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
68.30.100	Abteilungsleitung	09a	51,500	20,320	31.05.2025	50,000	20,000	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
68.5 Abt. Straßenreinigung								
68.50.910	Grün- und Baumpflege	02	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
70 Amt für Schule und Sport								
70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	09a	64,500	25,800	30.06.2024	64,500	25,800	kw Wegfall nach Ablauf von einem Jahr in Abhängigkeit der Stellenbesetzung
80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing								
80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	09c	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
Summen:								
			Stellenumfang:	2095,000	835,440			
			wegfallender Anteil:			2081,500	832,600	
			verbleibender Stellenumfang:	13,500	2,840			

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
03 Beteiligungsmanagement							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
12 Rechtsamt							
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
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
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
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
20.3 Abt. Steuern							
20.30.250	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000	13.01.2023	A9gD	ku A9gD
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
20.4.1 SG Forderungsmanagement							
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
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung							
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
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
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
30 Ordnungsamt							
30.00.100	Beschäftigte/r	15	100,00000	40,00000		A15	ku A15
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
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
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst							
30.11.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		09c	ku A10
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
30.1.3 SG KFZ-Zulassung							
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
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
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	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9 / LG 1
30.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.600	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.800	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.900	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	0,00000		A9mD	ku A10
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
30.7 Abt. Hafenamts							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.92.375	Feuerwehrangeordnete/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
60.3 Abt. Bauaufsicht							

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
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	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	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
60.4.6 Denkmalpflege							
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.1 SG Planung und Straßenbau							
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung							
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten							
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
70.9.6 SG Schule und Sport							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	56,70000	22,68000		A6	ku A6

Summen:

6756,70- 2662,68-