Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Band I - Kernhaushalt

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Historische Altstädte Stralsund und Wismar Welterbe seit 2002

Hansestadt Stralsund

Inhaltsverzeichnis

		Seite
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 2020	21
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	25
3.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2020	27
3.2	Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 und die Kassenlage	33
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	61
3.6	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	63
3.7	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	65
3.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	69
3.9	Entwicklung der Kassenkredite	71
3.10	Entwicklung des Eigenkapitals	73
3.11	Entwicklung der Sonderposten	75
3.12	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	77
4.	Weitere Anlagen	79
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	83
4.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	85
4.4	Investitionsprogramm	87
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	101
4.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	103
4.7	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	105

4.8 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 107

5. Haushaltsplan 2020 111
5.1 Ergebnishaushalt 113
5.2 Finanzhaushalt 117
5.3 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 121
5.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte 133
01 – Verwaltungssteuerung 135
02 – Zentrale Dienste 155
03 – IT-Abteilung 177
06 – Wirtschaftsförderung 193
07 – Soziale Hilfen 209
08 – Kinder- und Jugendförderung 231
09 – Kulturelle Einrichtungen 247
10 – Schulverwaltung und Sport 295
11 – Liegenschaften 359
12 – Kämmereiamt 381
13 – Ordnungsamt 393
14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht 437
15 – Straßen und Stadtgrün 473
16 – Zentrales Gebäudemanagement 571
90 – Zentrale Finanzleistungen 597
5.5 Stellenplan 2020 633

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund wurde in der Sitzung vom 07. März 2019 zur Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020ff. folgendes mitgeteilt:

"Mit dem Beschluss der Bürgerschaft 2014-VI-06-0128 vom 04.12.2014 wurde der Oberbürgermeister beauftragt, für die Haushaltsjahre ab 2019/2020 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Bereits für die Haushaltsjahre 2018/2019 ist der Bürgerschaft ein Doppelhaushalt zur Beschlussfassung vorgelegt worden.
Nach Abwägung durch die Verwaltung wird der nächste Haushalt, der der Bürgerschaft vorgelegt wird, ein Jahreshaushalt nur für das Haushaltsjahr 2020 sein.
Begründet ist dies durch die ab dem Haushaltsjahr 2021 wirksam werdende Änderung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Mit der Einführung des § 2b sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich als Unternehmer anzusehen, wenn sie eine selbstständige nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausüben.
Um diesen neuen Vorschriften gerecht zu werden, muss sich die Hansestadt Stralsund technisch und organisatorisch darauf vorbereiten und eine vollständige Inventur der Sachverhalte vornehmen.
Durch die Komplexität der steuerlichen Sachverhalte und die Aufarbeitung dieser innerhalb der Verwaltung ist es geboten, den Doppelhaushalt auszusetzen, da andernfalls steuerlich noch nicht beurteilte Sachverhalte bereits jetzt für das Haushaltsjahr 2021 geplant werden müssten.
Mit dem Aussetzen des Doppelhaushaltes wird der Verwaltung die Möglichkeit gegeben, im Jahr 2020 alle relevanten Sachverhalte entsprechend neuer Gesetzeslage ab 2021 zu planen und zu bewirtschaften."

Aus diesem Grund liegen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Hansestadt Stralsund nur für das Haushaltsjahr 2020, ergänzt um die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023, vor.

Eine beschlossene Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 Satz 2 KV M-V vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen, die Vorlage soll vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.
Dieser Soll- Vorschrift konnte die Verwaltung für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 nicht entsprechen. Ursache der späten Einbringung des Haushaltsplanentwurfs ist der Zeitverzug bei der Erstellung der Jahresabschlüsse. Der Hansestadt Stralsund ist es im Jahr 2019 erstmals gelungen, zwei Jahresabschlüsse aufzustellen und durch Beschlüsse der Bürgerschaft diese auch feststellen zu lassen. Der Rhythmus zur Aufstellung von mindestens zwei Jahresabschlüssen soll auch im Jahr 2020 fortgesetzt werden, damit die Hansestadt Stralsund schnellstmöglich verbindliche Daten zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage vorweisen kann. Dies ist die Grundlage für die Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit und damit auch entscheidende Voraussetzung zur rechtsaufsichtlichen Beurteilung und Genehmigung kommender Haushalte.
Durch die Einbindung aller Ressourcen in die Aufstellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 musste das Planaufstellungsverfahren 2020 über einen längeren Zeitraum gestreckt werden.

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2021 sowie dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2020 vom 30. Oktober 2019 sowie eigener Berechnungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, wurden der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 der Hansestadt Stralsund erstellt.
Grundlage der mit diesem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen ist der Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 29. Oktober 2019. Im März 2020 soll das neue Finanzausgleichsge-

setz vom Landtag verabschiedet werden. Zu den konkreten Auswirkungen des neuen Finanzausgleichsgesetzes auf den Haushalt der Hansestadt Stralsund wird auf den Punkt 3. 4. des Vorberichtes verwiesen.

In einem Gespräch mit der Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Juli 2019 wurde in Aussicht gestellt, dass die restlichen Abschlagszahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung Ende 2019 zur Auszahlung gelangen könnten, wenn der Jahresabschluss 2013 bis zum Jahresende festgestellt wurde. Das Ministerium für Inneres und Europa stellte Ende 2019 fest, dass durch die Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Auszahlungen im Rahmen der „1:1- Regelung" für den positiven jahresbezogenen Saldo des Haushaltsjahres 2017 im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.830,3 TEUR sowie mit der Abschlagszahlung in Höhe von 5.760,0 TEUR für das Erreichen der Teilziele 2015 bis 2017 nach der Konsolidierungsvereinbarung, erstmals zum 31.Dezember 2019 der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt werden kann. Gleichzeitig wurde die Erwartung ausgesprochen, unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Konsolidierungszuweisung in Höhe von 2.104,5 TEUR, die nach Feststellung der jeweiligen Jahresabschlüsse jeweils anteilig ausgezahlt werden, sowie den Mehreinzahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz, den Haushaltsausgleich zum Ausweis der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Stralsund im künftigen Finanzplanungszeitraum nachzuweisen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020ff. ist es unter Einrechnung der vorläufigen Jahresergebnisse von 2014 bis 2019 gelungen, den Haushaltsausgleich nach § 16 GemHVO-Doppik zu erreichen. Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund noch eine eingeschränkte dauernden Leistungsfähigkeit bescheinigt, begründet durch noch nicht festgestellte Jahresabschlüsse und finanzielle Risiken im Finanzplanungszeitraum.

Als wesentliche positive planungsseitige Einflussfaktoren sind zu benennen:
- die Mehrerträge/- einzahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz,
- die Erhöhung des örtlichen Steueraufkommens,
- die Konsolidierungszuweisungen in den Jahren 2020 bis 2022 für 2014 bis 2017,
- die höheren privatrechtlichen Entgelte, z. B. aus Erbbaupachten, Benutzungsgebühren der kulturellen und sonstigen Einrichtungen,
- das niedrige Zinsniveau sowie
- die insgesamt wachsende Wirtschaftskraft der Hansestadt Stralsund mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum.

Dem stehen folgende planungsseitig zu berücksichtigenden ergebnisverschlechternden Einflussfaktoren gegenüber:
- die höheren Personalaufwendungen/- Auszahlungen durch Entgelterhöhungen, Besoldungsanpassungen, Schaffung neuer Planstellen und höhere Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit,
- die Berücksichtigung höherer Aufwendungen/ Auszahlungen zum Erhalt der städtischen Gebäudesubstanz,
- die Einstellung finanzieller Mittel in Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung und im Bereich der Schulen,
- die rückläufigen Gewinnausschüttungen der städtischen Unternehmen als Maßnahme zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie
- die noch nicht bestimmbare Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum.

Das umfangreiche Investitionsprogramm der Hansestadt Stralsund weist im Kernhaushalt in den Jahren 2020 bis 2023 ein finanzielles Volumen in Höhe von insgesamt 114,0 Mio EUR aus. Allein für das Schulsanierungsprogramm müssen insgesamt in den Haushaltsjahren 34,6 Mio EUR aus dem Kernhaushalt bereitgestellt werden. Dagegen stehen Fördermittel in einem Gesamtvolumen von 17,1 Mio EUR. Erstmals seit 2009 muss die Hansestadt Stralsund Investitionskredite zur Finanzierung der Investitionen aufnehmen, um auch lang-

fristig die stetige Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können. Die Kreditaufnahme soll sich auf die nächsten vier Haushaltsjahre beschränken.

Infolge eines umfänglichen Reformprozesses zum kommunalen doppischen Regelwerk gelten seit dem 01. August 2019 die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 in der Fassung der jeweils letzten Änderung vom 23. Juli 2019. Die Übergangsregelungen in § 63 der geänderten Fassung der GemHVO-Doppik ermöglichen die Führung der Haushaltswirtschaft nach der Verordnung in der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung oder bereits nach den Bestimmungen der seit dem 01. August 2019 geltenden Fassung. Die Hansestadt Stralsund hat den Haushaltsplan 2020ff. mit folgenden Ausnahmen auf Grundlage der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung der GemHVO-Doppik erstellt:

- Muster der Haushaltssatzung war zwingend anzupassen,
- Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres wurde nicht mehr berücksichtigt,
- Neuerungen zum Stellenplan sind eingeflossen,
- Zuständigkeit zur Verfügung und Aufhebung eines Sperrvermerks gem. § 8 Absatz 4 GemHVO- Doppik wurde erklärt,
- Nutzung neuer Begrifflichkeiten, z. B. alt „Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit“ neu „Kassenkredite“

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2020 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

§ 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

§ 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. Darüber hinausgehende Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushaltes sind im jeweiligen Teilhaushalt geregelt.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:
„ Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden." Soweit aus der Inanspruchnahme dieses Deckungsvermerkes im gleichen Jahr Abschreibungen resultieren, wird der korrespondierende Aufwand hierfür zur Deckung herangezogen.
Die einseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „6/6A" dargestellt.

§ 14 Abs.5 GemHVO- Doppik:
„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden."

3. Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen nach o.g. Absätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, solange eine Deckung im Teilhaushalt bzw. im Rahmen der erklärten gegenseitigen Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte gewährleistet ist.
Ist ein Ausgleich von Mehraufwendungen im genannten Sinne nicht mehr sichergestellt, sind Einzelgenehmigungen von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 50 KV M-V in Verbindung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert.
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 Untersachkonten im laufenden Haushaltsjahr für investive Auszahlungen ist nur für geplante Investitionsmaßnahmen im Rahmen der in den Teilhaushalten geregelten Deckungsfähigkeiten möglich. Sachkonten- und Untersachkonteneröffnungen für nicht geplante, neue Investitionsmaßnahmen können nur über das Antragsverfahren für außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erfolgen.

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“
Der entsprechende Haushaltsvermerk wird mit „EÜ“ angegeben. Die Übertragungsentscheidung wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen getroffen.

§ 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“
Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung im Rahmen des Jahresabschlusses. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

§ 15 Abs. 3 GemHVO- Doppik
„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen,

längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“
Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses im Ergebnis der Prüfung der Antragstellung der Fachämter, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

§ 15 Abs. 4 GemHVO- Doppik
„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“

§ 15 Abs. 5 GemHVO- Doppik
„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

§ 15 Abs. 6 GemHVO- Doppik
„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6. Änderungen der Organisationsstruktur

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

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

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
01	Verwaltungssteuerung	11101		Verwaltungssteuerung	
			11101001	Verwaltungsleitung	
			11101002	Gremien/Sitzungsdienst	
			11101003	Beteiliungsmanagement	
			11101004	Protokoll und Presse	
			11101005	Gleichstellungsbeauftragte	
			11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	
			11101007	Vereine/Verbände	
			11101008	Personalvertretung	
		11405		Sonstiger zentraler Service	
			11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	
			11405002	Versicherungen	
		11801		Rechnungsprüfung	
			11801001	Rechnungsprüfungsamt	
		11901		Recht	
			11901001	Rechtsamt	
			11901002	Schiedsstellen	
02	Zentrale Dienste	11102		Amtsleitung Amt 10	
			11102001	Amtsleitung Amt 10	
		11201		Personalverwaltung	
			11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
			11201002	Personaleinsatz und -betreuung	
			11201003	Personalabrechnung	
		11301		Organisation	
			11301001	Organisation	
		11404		Zentrale Dienste	
			11404001	Zentrale Dienste	
		12101		Statistik und Wahlen	
			12101001	Statistik	
			12101002	Wahlen	
03	IT- Abteilung	11403		IT- Abteilung	**W**
			11403001	IT- Abteilung	**W**
06	Wirtschaftsförderung	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung	**W**
			57101001	Wirtschaftsförderung	**W**
		57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
			57502001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	
07	Soziale Hilfen	31105		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31105001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	
		31501		Soziale Einrichtungen	
			31501001	Soziale Einrichtungen	
		31506		Andere soziale Einrichtungen	
			31506001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	
		33101		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
			33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	
			33101003	Seniorenbeirat	
		35101		Wohngeld	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			35101001	Wohngeldbehörde	
			35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	
08	Kinder- und Jugendförderung	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
			36101001	Tageseinrichtungen	W
			36101002	Tagespflege	W
			36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
		36201		Jugendarbeit	W
			36201001	Jugendarbeit	W
09	Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40	
			11104001	Amtsleitung Amt 40	
		25101		Stralsund Museum	W
			25101001	BgA Stralsund Museum	W
		25102		Stadtarchiv	W
			25102001	Stadtarchiv	W
		25301		Zoo Stralsund	W
			25301001	BgA Zoo Stralsund	W
		26301		Musikschule	W
			26301001	Musikschule	W
		27201		Stadtbibliothek	W
			27201001	Stadtbibliothek	W
		27301		Theaterpädagogisches Zentrum	
			27301001	Theaterpädagogisches Zentrum	
			27301002	Jugendkunstschule	
		28101		Kultur, Welterbe und Medien	
			28101001	Kultur, Welterbe und Medien	
10	Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
			11106001	Amtsleitung Amt 70	
		21101		Grundschulen	W
			21101101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
			21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
			21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
			21101104	Grundschule Andershof	W
			21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
			21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
			21101107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
			21101201	Schullastenausgleich Grundschulen	W
		21501		Regionale Schulen	W
			21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
			21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
			21501103	Regionale Schule "Marie Curie"	W
			21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
		21701		Gymnasien	W
			21701102	Hansa-Gymnasium	W
		21801		Gesamtschulen	W
			21801101	IGS Grünthal	W
			21801102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
		22101		Förderschulen	W

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
			22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
			22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
		24101		Schülerbeförderung	
			24101001	Schülerbeförderung	
		24301		Sonstige schulische Aufgaben	
			24301001	Sonstige schulische Aufgaben	
			24301003	Segelschule (Dänholm)	
		42101		Förderung des Sports	W
			42101001	Förderung des Sports	W
		42401		Sportstätten und Bäder	W
			42401001	Sportstätten	W
			42401002	BgA Sportbad	W
			42401003	BgA Mehrzweckhalle	W
11	Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
			11402001	Liegenschaften	W
		53702		Deponien	W
			53702001	Deponienachsorge	W
			53702002	Gasverstromung	W
12	Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
			11601001	Finanzen	
			11601002	Steuern	
			11601003	Zahlungsabwicklung	
13	Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
			11103001	Amtsleitung Amt 30	
		12201		Ordnungsangelegenheiten	
			12201001	Sicherheit und Ordnung	
			12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
			12201004	Gewerbeangelegenheiten	
		12202		Standesamt	
			12202001	Standesamt/Personenstandswesen	
		12203		Hafenaufsicht	
			12203001	Hafenamt	
			12203003	BgA Liegeplätze	
		12301		Verkehrsangelegenheiten	
			12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
			12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
			12303001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	
		12601		Brandschutz	W
			12601001	Berufsfeuerwehr	W
			12601002	Freiwillige Feuerwehr	W
		31504		Soziale Einrichtungen	
			31504001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		57301		Märkte	
			57301001	Märkte	
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
			11105001	Amtsleitung Amt 60	
		51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51102		Stadtvermessung / GIS	
			51102001	Stadtvermessung / GIS	
		51103		Städtebauförderung	W
			51103001	Städtebauförderung	W
		52101		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101001	Bau- und Grundstücksordnung	
		52201		Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
			52201001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	
		52301		Denkmalschutz und -pflege	
			52301001	Denkmalschutz und -pflege	
		55403		Immissionsschutz	
			55403001	Immissionsschutz	
15	Straßen und Stadtgrün	11406		Fuhrpark	
			11406001	Fuhrpark	
		12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
			12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		54101		Gemeindestraßen	W
			54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	W
			54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
		54201		Kreisstraßen	
			54201001	Kreisstraßen	
		54301		Landesstraßen	
			54301001	Landesstraßen	
		54501		Straßenreinigung	W
			54501001	Straßenreinigung	W
		54502		Winterdienst	W
			54502001	Winterdienst	W
		54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			54601002	BgA Parkhäuser	
		54701		ÖPNV	
			54701008	Zuschüsse für ÖPNV	
		54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
			54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
			54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
			55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		55202		Wasserbauliche Anlagen	
			55202001	Wasserbauliche Anlagen	
16	Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
			11401001	Verwaltung Hochbau	W
			11401002	Gebäudemanagement	W
			11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	W
		55404		Klimaschutz	

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			55404001	Klimaschutz	
90	Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W
			25103001	Deutsches Meeresmuseum	W
		26101		Theater Vorpommern GmbH	W
			26101001	Theater Vorpommern GmbH	W
		53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
			53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		54001		Konzessionsabgaben	
			54001001	Konzessionsabgaben	
		55301		Friedhofswesen	
			55301001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	
		57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
			57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
		61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
			61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

2. Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund
für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1
Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	123.895.500,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	126.498.400,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	113.027.800,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von	113.012.000,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	15.800,00 EUR
b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	18.582.500,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24.058.300,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.205.800,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 5.205.800,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 54.552.300,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.300.000,00 EUR

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

§ 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 637,390 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.

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>

1. Zum Ergebnishaushalt

   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.152.000,00 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 599.700,00 EUR

3. Zum Eigenkapital

   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

3.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2020

Geographische Daten Stand: 31.12.2018

Geographische Lage: 54,19° nördliche Breite
13,05° östliche Länge

	nördliche Breite	östliche Länge
nördlich	54,21°	13,04°
östlich	54,19°	13,08°
südlich	54,16°	13,07°
westlich	54,19°	13,01°

Fläche der Stadt	54 km²
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m
Länge der Stadtgrenze	48,8 km
davon:	
Landgrenze	36,5 km
Wassergrenze	12,3 km
Größte Ausdehnung	
Ost – West	12,0 km
Nord – Süd	11,2 km
Ortszeit um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit:	11.52:22 h

Bodenfläche nach Nutzungsart - tatsächliche Nutzung

Fläche	Hektar	Anteil in %
Bodenfläche insgesamt	**5.414**	**100**
davon:		
Siedlungsfläche	**1.706**	**31,5**
darunter:		
Wohnfläche	573	10,6
Industrie- und Gewerbe	429	7,9
Sport-, Freizeit- und Erholung	400	7,4
Verkehrsfläche	**522**	**9,6**
darunter:		
Straßenverkehr	359	6,6
Vegetation	**1.513**	**27,9**
darunter:		
Landwirtschaft	1.111	20,5
Gewässer	**1,673**	**30,9**

Bevölkerung

Amtliche Zahlen

Einwohner mit Hauptwohnung	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	**31.12.2018**
Einwohner gesamt	57.301	57.525	58.041	59.101	59.517	**59.421**
davon						
männlich	27.961	28.093	28.428	29.076	29.223	**29.129**
weiblich	29.340	29.432	29.613	30.025	30.294	**30.292**
Ausländer	1.176	1.563	2.195	3.384	3.800	**3.924**
männlich	667	929	1.362	2.089	2.269	**2.342**
weiblich	509	634	833	1295	1531	**1582**

Einwohner zum 31.12.2018 nach Einwohnermelderegister

Merkmal	insgesamt	davon: Haupt-wohnung	Neben-wohnung
Insgesamt	60.175	59.532	643
männlich	29.439	29.084	355
weiblich	30.736	30.448	288

Schüler nach Schularten im Schuljahr 2018/19

Schultyp	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	**2018/2019**
Grundschulen						
Montessori-Schule	270	299	306	301	303	**301**
Karsten-Sarnow-Schule	305	326	318	332	327	**309**
Juri-Gagarin-Schule	245	263	321	365	401	**409**
Ferdinand-von-Schill-Schule	169	177	176	201	214	**208**
Hermann-Burmeister-Schule	251	257	241	268	293	**296**
Gerhart-Hauptmann-Schule	268	277	274	274	296	**299**
Grundschule Andershof	110	110	148	167	181	**175**
Regionale Schulen						
Marie-Curie-Schule	263	256	278	280	296	**304**
Adolph-Diesterweg-Schule	420	418	435	422	403	**386**
Hermann-Burmeister-Schule	229	230	244	295	306	**351**
Gymnasium						
Hansa-Gymnasium	627	659	660	655	631	**634**
Gesamtschulen						
Schulzentrum am Sund	670	796	829	841	851	**850**
Integrierte Gesamtschule	689	686	673	677	694	**712**
Förderschulen						
Astrid-Lindgren-Schule	38	45	48	153	148	**174**
Ernst-von-Haselberg-Schule	98	118	128	54	51	**61**
Förderzentrum	139	138	153	128	128	**128**
Gesamt	4.791	5.055	5.232	5.413	5.523	**5.597**

Allgemeinbildende Schulen nach der Organisationsform der Schule

Schultyp	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	**2018/2019**
Allgemeinbildende Schulen	17	17	17	17	17	**17**
dar.: in freier Trägerschaft	1	1	1	1	1	**1**
nach Organisationsform						
Grundschule	7	7	7	7	7	**7**
Gymnasium	1	1	1	1	1	**1**
Integrierte Gesamtschule	2	2	2	2	2	**2**
Kooperative Gesamtschule	1	1	1	1	1	**1**
Förderschule	3	3	3	3	3	**3**

Kinder- und Jugendeinrichtungen zum 31.12.

Art der Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Kindertagesstätten	19	20	24	24	**24**	**24**
Kapazität der Kindertagesstätten	3.554	3.950	4.146	4.272	4.241	**4.243**
davon:						
Krippe	543	517	559	567	565	**561**
Kindergarten	1.797	1.835	1.930	1.948	1.957	**1.958**
Hort	1.216	1.506	1.657	1.757	1.719	**1.724**
betreute Kinder insgesamt	3.372	3.691	3.690	3.908	3.930	**3.960**
Kapazität Tagespflege	438	437	376	365	334	**319**
Öffentlich geförderte Tagespflege	97	97	80	75	69	**65**
betreute Kinder			295	283	271	**300**
Kinderspielplätze	125	116	116	116	118	**118**
Jugendfreizeitstätten/ Häuser der Jugend/Jugendclubs	5	5	5	5	**5**	**5**
Erziehungs- und Jugendberatungs-stellen	2	2	2	2	**2**	**2**
Allgemeine Beratungsstellen	1	1	1	1	**1**	**1**

Ärzte, Zahnärzte, Apotheken zum 31.12.

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Ärzte insgesamt	117	121	126	129	130	**146**
darunter ausgewählte Fachgebiete:						
Allgemeinmedizin	27	26	28	28	31	**42**
Chirurgie	7	7	7	7	7	**8**
Frauenheilkunde	10	10	10	10	10	**14**
Kinderheilkunde	7	7	7	7	7	**8**
Zahnärzte	51	51	48	48	46	**51**
Apotheken	20	20	20	20	20	**21**
Ambulante Pflegedienste	22	28	28	28	31	**28**

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II zum 31.12.

Bedarfsgemeinschaften	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
insgesamt	5.447	5.330	5.149	5.189	4.904	**4.537**
mit 1 Person	3.355	3.334	3.254	3.235	3.073	**2.827**
mit 2 Personen	1.168	1.075	1.027	1.002	888	**844**
mit 3 und mehr Personen	924	921	868	952	943	**866**
Leistungsempfänger insgesamt	8.976	8.774	8.447	8.761	8.192	**7.600**

Kultureinrichtungen

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Theater Stralsund						
Plätze	427	427	427	427	427	**427**
Vorstellungen	131	149	139	150	146	**160**
Besucher	36.152	41.769	39.315	43.361	39.959	**44.536**
ZOO						
Fläche (ha)	16	16	16	16	**16**	**16**
Tierbestand	941	951	999	1.039	1.120	**1.124**
Tierarten	149	151	150	182	193	**180**
Besucher	110.553	115.266	135.137	115.852	120.483	**119.951**

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Museen						
Deutsches Meeresmuseum						
Besucher insgesamt	831.165	858.104	852.844	857.561	858.498	**773.399**
davon Katharinenkloster	180.980	189.847	198.411	196.148	192.965	**164.028**
Ozeaneum	546.856	516.562	546.164	551.730	561.408	**501.644**
Natureum Darßer Ort	92.420	96.536	101.150	107.428	96.564	**97.916**
Nautineum Dänholm	10.909	9.060	7.119	2.255	7.561	**9.811**
STRALSUND MUSEUM						
Besucher	82.486	85.945	83.588	87.559	117.042	**75.598**
davon:						
Katharinenkloster	19.497	17.826	19.956	27.221	25.917	**18.766**
Marinemuseum	3.474	3.615	4.123	3.855	5.797	**3.851**
Museumshaus	6.150	8.467	7.808	7.495	7.296	**6.548**
Dielenhaus	49.740	55.409	51.701	48.988	78.032	**46.433**
Stadtarchiv						
Nutzungen	53	84	126	160	103	**186**
Zahl der Nutzer	19	29	38	51	42	**95**
Stadtbibliothek						
Besucher	98.400	115.920	80.788	83.557	84.954	**82.387**
Benutzer	5.271	4.808	4.686	6.863	5.269	**4.895**
Entleihungen	278.643	228.572	251.378	249.306	257.963	**257.637**

Übernachtungen nach Herkunftsländern und Ankünfte

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Übernachtung insgesamt	447.873	460.800	485.497	505.183	**498.232**	**527.879**
Deutschland	393.864	400.650	427.809	448.354	**448.544**	**474.267**
Ausland insgesamt	53.984	60.150	57.688	56.829	**49.688**	**53.612**
Europa	52.356	57.923	55.362	53.720	47.533	**51.470**
darunter:						
Dänemark	10.190	11.123	8.701	7.874	6.998	**7.188**
Frankreich	843	307	1.193	1.272	1.086	**1.012**
Vereinigtes Königreich	723	931	1.133	1.546	1.231	**1.012**
Italien	1.394	1.297	1.233	1.008	814	**853**
Niederlande	3.903	4.859	3.855	3.036	3.050	**3.853**
Norwegen	944	1.430	1.540	1.206	991	**732**
Österreich	3.842	4.872	6.625	7.808	5.922	**6.937**
Polen	1.796	1.037	1.642	1.989	1.692	**2.156**
Schweden	20.333	20.976	18.144	15.861	14.672	**14.430**
Schweiz	5.788	7.369	7.413	8.220	7.372	**7.179**
Afrika	21	85	28	100	**74**	**87**
Asien	334	901	817	817	**741**	**511**
darunter:						
Japan	90	376	126	297	64	**75**
China			315	227	369	**89**

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Amerika	853	808	939	1.405	981	**741**
darunter:						
USA	598	707	704	922	549	**499**
Australien, Neuseeland, Ozeanien	132	146	286	346	187	**176**
ohne Angaben	277	287	256	441	172	**627**
Ankünfte insgesamt	193.004	201.515	207.512	216.148	221 553	**231.879**
Deutschland	170.585	176.141	184.104	192.378	198 203	**207.232**
Ausland insgesamt	22.419	25.374	23.408	23.770	23 350	**24647**
Europa	21.600	24.368	22.461	22.556	22 386	**23639**
Afrika	15	30	19	42	35	**41**
Asien	152	302	284	346	317	**296**
Amerika	420	436	420	448	414	**406**
Australien, Neuseeland, Ozeanien	77	81	84	117	103	**80**
ohne Angaben	149	157	140	261	95	**185**

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund (am 31.12.)

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Beschäftigte insgesamt	18.102	18.277	18.777	19.076	19.619	**20.216**
davon:						
Männer	8.671	8.803	9.154	9.319	9.703	**10.140**
Frauen	9.431	9.474	9.623	9.757	9.916	**10.076**

Arbeitslose in der Hansestadt Stralsund zum 31.12.

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Arbeitslose insgesamt	4.536	4.334	4.039	3.849	3.484	**2.952**
davon:						
Männer	2.709	2.574	2.357	2.311	2.057	**1.673**
Frauen	1.827	1.760	1.682	1.538	1.427	**1.279**
Arbeitslosenquote	16,1	15,7	14,6	14	12,5	**10,6**
(bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen)						

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Anmeldungen	435	373	338	374	310	**300**
Abmeldungen	477	412	348	401	315	**345**
Saldo (Anmeldungen-Abmeldungen)	-42	-39	-10	-27	-5	**-45**
Abmeldungen je 100 Anmeldungen	110	110	103	107	102	**115**

Insolvenzverfahren

	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Insolvenzverfahren insgesamt	85	112	64	69	68	**51**
eröffnete Verfahren	80	101	60	65	65	**48**
Abweisung mangels Masse	5	6	2	1	2	**3**
voraussichtl. Forderungen in TEUR	16.355	7.920	3.343	8.170	6.072	**7.244**

3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 und die Kassenlage

Rückblick 2018:

Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne der Hansestadt Stralsund für den Doppelhaushalt 2018/2019 sind von der Bürgerschaft am 18. Januar 2018 beschlossen und der Rechtsaufsichtsbehörde zum Haushaltsprüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden.

Das Ministerium für Inneres und Europa M-V hat wiederholt konsequent kommuniziert, dass die Genehmigung des Doppelhaushaltes von der Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 – 2013 abhängig gemacht wird. In Gesprächen mit Vertretern der Rechtsaufsichtsbehörde wurden Maßnahmen besprochen und eingeleitet, die eine Beschleunigung der Aufstellung nachzuholender Jahresabschlüsse bewirken sollten. U. a. wurde ein Mentorenprogramm aus Vertretern anderer Kämmereien initiiert, Erfahrungsaustausche auf kommunaler Arbeitsebene geführt, verwaltungsinterne Maßnahmen eingeleitet und von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde vier zusätzliche Planstellen für die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung des Kämmereiamtes bewilligt. Es mussten die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Einordnung dieser vier zusätzlichen Planstellen mit einem Ergänzungsbeschluss zum Stellenplan 2018/2019 geschaffen werden. Da die von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossene Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für die Haushaltsjahre 2018/2019 noch keine Rechtskraft erlangt hatte, war keine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 KV M-V zu erlassen, sondern Abhilfe mit einem Ergänzungsbeschluss zum Doppelhaushalt 2018/2019 herbeizuführen, der am 30. August 2018 gefasst worden ist.

Mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 21. August 2018 wurde der Hansestadt Stralsund eine am 27. Juni 2018 beantragte Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a gewährt. Die Mittel in Höhe von 1.830,3 TEUR dienen der Unterstützung der Rückführung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen. Auf Grund des vorläufigen Jahresergebnisses 2017, das einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.287.925,74 EUR zeigt, wurde der Zuschuss aus der sogenannten „1:1-Regelung“ nur in Höhe von 80 % gewährt.

Das Haushaltsjahr 2018 war nahezu vollständig durch die vorläufige Haushaltsführung mit allen Auswirkungen, insbesondere auf die Investitionstätigkeit und die Durchführung freiwilliger Leistungen, geprägt. Im investiven Bereich konnten die finanziellen Mittel der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 17.677,9 TEUR in Anspruch genommen sowie vorrangig pflichtige Investitionen aus dem Haushaltsplan 2018 fortgesetzt werden. Infolge nicht genehmigter Verpflichtungsermächtigungen und zurückgestellter rechtsaufsichtlicher Stellungnahmen zu Folgekostenerklärungen im Rahmen der Bewilligungsverfahren von Fördermitteln war die Umsetzung gerade der neuen Investitionen jedoch stark eingeschränkt bzw. nicht zulässig.
In einem Gespräch Ende August 2018 mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurde vereinbart, dass die Hansestadt Stralsund eine Prioritätenliste mit den aus Sicht der Hansestadt vorrangigen Investitionen erstellt und maßnahmebezogen begründet, warum die Maßnahme unaufschiebbar und unabweisbar ist bzw. welche vertraglichen Verpflichtungen jeweils bestehen. In Abhängigkeit von diesen Prämissen wurden Teilgenehmigungen für Maßnahmen aus dem Doppelhaushalt 2018/ 2019 in Aussicht gestellt.
Nach Abstimmung mit den Fachämtern wurden mit Datum vom 28. September 2018 Prioritätenlisten für dringende und unabweisbare Investitionsvorhaben erarbeitet und dem Ministerium vorgelegt.

Mit Schreiben vom 07. November 2018 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V erging der Bescheidentwurf im Rahmen der Anhörung zu den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018/2019. Zu einzelnen Investitionsmaßnahmen bzw. zu Verpflichtungsermächtigungen sind am 12. November 2018 weitere Begründungen nachgereicht worden.
Die Anhörung zu den beabsichtigten rechtsaufsichtlichen Entscheidungen fand am 14. November 2018 statt. Im Rahmen der Anhörung wurde ein redaktioneller Fehler im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltssatzungen der städtebaulichen Sondervermögen „Altstad-

tinsel“ und „Knieper West“ bekannt, der mit Änderungsbeschluss der Bürgerschaft vom 06. Dezember 2018 geheilt worden ist.

Mit Datum vom 20. November 2018 ergingen die rechtsaufsichtlichen Anordnungen und Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2018/2019:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnungen

1. Gemäß § 82 Absatz 1 KV M-V wird angeordnet, dass im investiven Bereich nur solche Auszahlungen getätigt werden, die zur pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder die der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zumindest nicht entgegenstehen.
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Europa.

2. Gemäß § 82 Absatz 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 bis spätestens zum 31. Dezember 2019 festzustellen sind.
Die Jahresabschlüsse sind dem Ministerium für Inneres und Europa unverzüglich nach ihrer Feststellung vorzulegen.
Die Stadt hat dem Ministerium für Inneres und Europa quartalsweise, erstmals zum 31. März 2019, zur Umsetzung der Verfahrensschritte zur Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß Satz 1 zu berichten.
Für die Anordnungen zu A.1 und A.2 wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2018/2019

1. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 21.785.300,00 EUR teilweise in Höhe von 18.797.300,00 EUR genehmigt.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 14.355.000,00 EUR teilweise in Höhe von 14.155.000,00 EUR genehmigt.

3. Gemäß § 53 Absatz 3 wird der in § 4 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 24.000.000,00 EUR teilweise in Höhe von 17.000.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 24.000.000,00 EUR teilweise in Höhe von 17.000.000,00 EUR unter Auflagen genehmigt.

4. Gemäß § 55 KV M-V werden die Stellenpläne 2018 und 2019 mit Auflagen genehmigt.

C. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung der Städtebaulichen Sondervermögen

1. Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ festgesetzten Gesamtbeträgen der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 werden vorläufig zurückgestellt, da die Höhe der in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen nicht mit der Summe der Verpflichtungsermächtigungen in der entsprechenden Übersicht (Punkt 2.1.3 des Vorberichts) übereinstimmt. Die Hansestadt Stralsund erhält die Gelegenheit, einen Änderungsbeschluss zu der Satzung herbeizuführen.

2. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.088.500,00 EUR wird teilweise in Höhe von 1.780.300,00 EUR genehmigt.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Grünhufe“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 wird vollständig in Höhe von 126.800,00 EUR genehmigt.

4. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 201.000,00 EUR wird nicht genehmigt.

5. Die rechtsaufsichtliche Entscheidung zu den in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 wird vorläufig zurückgestellt, da die Höhe der in § 3 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen nicht mit der Summe der Verpflichtungsermächtigungen in der entsprechenden Übersicht (Punkt 4.1.3 des Vorberichts) übereinstimmt. Die Hansestadt Stralsund erhält die Gelegenheit, einen Änderungsbeschluss zu der Satzung herbeizuführen.

6. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 946.100,00 EUR wird nicht genehmigt.

7. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 wird vollständig in Höhe von 440.000,00 EUR genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 13 am 06. Dezember 2018.

Mit Datum vom 12. Dezember 2018 ergingen die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den Haushaltssatzungen der städtebaulichen Sondervermögen „Altstadtinsel“ und „Knieper West“:

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

1. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 8.283.000,00 EUR wird teilweise in Höhe von 6.216.000,00 EUR genehmigt.

2. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 wird vollständig in Höhe von 7.314.500,00 EUR genehmigt.

3. Der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 wird vollständig in Höhe von 310.000,00 EUR genehmigt

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 14 am 29. Dezember 2018.

Die Aufstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses 2011 mit dem Anhang und den Anlagen war am 28. September 2018 final abgeschlossen. Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 08. November 2018 wurde der Jahresabschluss 2011 festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 (Stand: 18.02.2020) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 11.435,5 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 und der Rückstellungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 4.335,5 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2018 (Stand: 18.02.2020) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 10.781,4 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.654,7 TEUR. Es verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 7.126,7 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen. Per 31. Dezember 2018 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2014 ein kumulierter negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 8.728,4 TEUR.

Dieses positive Ergebnis konnte trotz der Mindereinnahmen aus der Nichterhebung der Kulturabgabe durch eine positive Steuerentwicklung, die Zuweisungen aus dem Entschuldungsfonds M-V, geringere Personalaufwendungen und auch durch die Beschränkungen aus der vorläufigen Haushaltsführung erzielt werden.

Im investiven Bereich sind finanzielle Mittel in Höhe von vorläufig 19.727,4 TEUR ausgezahlt worden. Als Fortführungsmaßnahmen sind zu benennen:

- Planung Grundschule H.-Burmeister	125,0 TEUR
- Planung Sporthalle und Grundschule Juri Gagarin	231,0 TEUR
- Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	640,3 TEUR
- Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.430,4 TEUR
- Gleisanbindung Frankenhafen	4.950,8 TEUR
- Herrichtung Dockgrube MIGF	1.219,3 TEUR
- Wanderrastplatz an der Ostmole	4.696,5 TEUR
- Eigenanteile für Sanierung der Lutherkirche	175,0 TEUR
- Sanierung Fr.-Naumann-Straße	285,1 TEUR
- Sanierung Grünhufer Bogen	338,4 TEUR
- Leitungsumverlegung REWA GmbH	460,2 TEUR
- Erwerb LKW für Fuhrpark Stadtgrün	246,4 TEUR

Im Jahr 2018 wurden keine Investitionskredite umgeschuldet.

Per 31. Dezember 2018 betragen die liquiden Mittel 5.629,4 TEUR bei einem Stand der Kassenkredite von 5.000,0 TEUR. Der Saldo der liquiden Mittel zu den Kassenkrediten beträgt somit 629,4 TEUR. Die Inanspruchnahme der Kassenkredite verursachte im Haushaltsjahr 2018 Zinsauszahlungen in Höhe von 210,12 EUR.

Rückblick 2019:

Da das Haushaltsjahr 2018 fast ganzjährig den Beschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung unterlegen war, da die Rechtskraft des Doppelhaushaltes mit weiteren Beschränkungen erst am 07. Dezember 2018 eintrat, mussten finanzielle Mittel gerade für geplante und freigegebene Investitionsmaßnahmen durch Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 umgewidmet werden. Im Ergebnishaushalt wurden 1.884,6 TEUR als Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen in das Jahr 2019 vorgetragen, im investiven Bereich waren es 27.511,3 TEUR für Auszahlungen und 17.137,6 TEUR für Einzahlungen.

Im Fokus des Haushaltsjahres 2019 stand die Nachholung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 entsprechend der rechtsaufsichtlichen Anordnung zum Doppelhaushalt.

Der Jahresabschluss 2012 ist final mit Stand vom 29. Mai 2019 aufgestellt worden. Der Feststellungsbeschluss mit dem Beschluss zur Entlastung des Oberbürgermeisters erfolgte in der Sitzung der Bürgerschaft am 20. Juni 2019.

Die von der Hansestadt Stralsund zugesagten Aufstellungs-/ Feststellungstermine für die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 waren trotz größter Anstrengungen nicht zu halten.
Aufgrund dieses Sachverhaltes bat die Hansestadt Stralsund um ein Gespräch mit der Leitung der Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Juli 2019. In diesem Gespräch wurde in Aussicht gestellt, dass die restlichen Abschlagszahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung Ende 2019 zur Auszahlung gelangen könnten, wenn der Jahresabschluss 2013 bis zum Jahresende festgestellt wurde.

Damit wäre die Hansestadt Stralsund nach den vorläufigen Ergebnissen ausgeglichen.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Es wurde empfohlen, die Haushaltsplanung 2020 zurückzustellen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2013. Künftige rechtsaufsichtliche Genehmigungen würden nur in Abhängigkeit der Feststellung weiterer Jahresabschlüsse erfolgen können.

Der Jahresabschluss 2013 ist mit Stand vom 22. Oktober 2019 aufgestellt, mit Beschluss der Bürgerschaft am 12. Dezember 2019 festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt worden.

Im März 2019 stellte die Hansestadt Stralsund den Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds für das vorläufige positive Jahresergebnis 2018 nach der „1:1- Regelung“. Mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 01. November 2019 wurde mitgeteilt, dass es für vertretbar gehalten wird, die noch ausstehenden Abschlagszahlungen für das vorläufige Erreichen der Teilziele 2015 bis 2017 gemäß der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von 5.760,0 TEUR zur Auszahlung zu bringen. Zugleich erging ein Entwurf des Ablehnungsschreibens zum Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Die Ablehnung erfolgte mit der Begründung, dass nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen und den in Aussicht gestellten Abschlagszahlungen und Restzahlungen gemäß Konsolidierungsvereinbarung kein negativer Saldo mehr bestehen dürfte. Auch wurde ein neuer mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmter Zeitplan zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 abgefordert.
Zum Ablehnungsschreiben nahm die Hansestadt Stralsund Stellung mit dem Ergebnis, dass die Ablehnung bestehen bleibt, jedoch zur Stabilisierung der Haushaltslage eine Sonderbedarfszuweisung für investive Zwecke in Höhe von 720,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 in Aussicht gestellt wird. Die finalen Schreiben zum Ablehnungsbescheid und zur Zusicherung der Sonderbedarfszuweisung erfolgten mit Datum vom 28. November 2019.
Die Abschlagszahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von 5.760,0 TEUR sind am 18. Dezember 2019 vereinnahmt worden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 (Stand: 18.02.2020) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 14.422,9 TEUR aus. Wiederum 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 und der Rückstellungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 7.322,9 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2019 (Stand: 18.02.2020) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 12.862,5 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.550,3 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 9.312,2 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2019 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2014 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auch unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von
583,8 TEUR.

Dieses positive Ergebnis konnte nur durch die Unterstützung und stetige Begleitung des Konsolidierungsprozesses der Hansestadt Stralsund von Seiten des Ministeriums für Inneres und Europa M-V mittels der Konsolidierungszuweisungen erreicht werden.
Dazu beigetragen haben jedoch auch örtliche Entwicklungen, wie die positive Steuersituation, die gute Erfüllung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, in den Verwarn- und Bußgeldern, in den Konzessionseinnahmen sowie die nicht in Anspruch genommenen Personalausgaben und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mindereinnahmen aus der Nichterhebung der Kulturabgabe (Übernachtungssteuer) und den nicht gezahlten Gewinnabführungen durch die LEG-mbH mussten gegenfinanziert werden.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019 war mit Auszahlungen von 15.047,4 TEUR durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

- Abriss Sporthalle Grundschule Andershof	365,0 TEUR
- Sanierung Grundschule Juri Gagarin	550,0 TEUR
- Akustikdecke Sporthalle Marie Curie	193,1 TEUR
- Eigenanteile für Sanierung der Schill-Schule	1.484,0 TEUR
- Erneuerung Stadion Kupfermühle	275,0 TEUR
- Planungsleistungen für Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund	400,0 TEUR
- Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.394,0 TEUR
- Gleisanbindung Frankenhafen	1.043,4 TEUR
- Straßenbau Voigdehagen	423,5 TEUR
- Sanierung Friedrich Naumann-Straße	338,6 TEUR
- Sanierung Tribseer Damm	1.346,3 TEUR
- Eigenanteile für Jakobi-Orgel	430,0 TEUR
- Herrichtung Dockgrube MIGF	1.219,3 TEUR
- Wanderrastplatz an der Ostmole	1.883,4 TEUR
- Eigenanteile für Sanierung der Lutherkirche	1.088,5 TEUR

Im Jahr 2019 endete die Zinsbindungsfrist von drei Investitionsdarlehen, so dass insgesamt 11.572,1 TEUR auf neue Darlehen umgeschuldet wurden. Die für Kreditnehmer derzeit günstigen Bedingungen tragen zur Reduzierung der Zinsaufwendungen bei.

Per 31. Dezember 2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel 9.418,4 TEUR. Kassenkredite bestanden nicht. Die Inanspruchnahme der unterjährigen Kassenkredite verursachte im Haushaltsjahr 2019 Zinsauszahlungen in Höhe von 103,01 EUR.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.903.432,44	49.626.400	49.371.600	51.257.900	52.276.300	53.543.600
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	20.798,25	22.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	1.2 Grundsteuer B	7.060.778,51	7.353.000	7.408.000	7.408.000	7.408.000	7.488.000
	1.3 Gewerbesteuer	19.914.995,20	17.900.000	19.500.100	20.500.100	20.700.100	20.900.100
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.149.065,93	16.491.800	16.702.300	17.573.600	18.392.000	19.374.300
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.147.489,05	3.966.200	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	977.780,71	1.348.000	910.000	925.000	925.000	930.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.610.354,60	2.545.300	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
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.970.833,46	41.858.300	45.519.700	45.586.500	55.979.600	56.171.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	18.806.730,54	20.029.400	31.860.600	31.860.600	31.860.600	32.260.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.830.340,59	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.281.153,34	9.096.200	4.317.200	4.317.200	4.217.200	4.217.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.052.608,99	6.581.300	1.709.100	1.791.800	12.307.900	12.570.100
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.151.400	7.632.800	7.616.900	7.593.900	7.124.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	411.501,56	89.500	252.900	107.600	107.600	107.600
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.961,15	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.593,79	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	2.859,62	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	362.587,00	67.000	230.400	85.100	85.100	85.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.959,84	4.305.700	4.449.200	4.463.800	4.493.600	4.507.300
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.500.581,06	1.479.100	1.629.300	1.651.300	1.704.300	1.723.200
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.526.778,78	2.502.900	2.552.100	2.531.300	2.511.500	2.511.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	323.700	267.800	281.200	277.800	272.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568.237,81	6.619.000	6.676.100	6.732.100	6.782.100	6.792.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568.237,81	6.619.000	6.676.100	6.732.100	6.782.100	6.792.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.431,23	4.063.300	4.345.600	4.180.500	4.604.000	4.214.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.042.735,15	6.316.300	6.506.600	5.694.700	5.727.100	5.444.100
	darunter:						
	9.1 Zinserträge	38.096,22	22.300	8.600	8.500	8.400	8.300
	9.2 Sonstige Finanzerträge	6.004.638,93	6.294.000	6.498.000	5.686.200	5.718.700	5.435.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.698.076,98	6.012.200	6.773.800	6.496.900	5.583.500	5.585.300
	darunter:						
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	155.360,81	984.800	1.169.500	1.138.100	223.700	224.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummer 1 bis 10)***	***112.837.208,47***	***118.890.700***	***123.895.500***	***124.520.000***	***135.553.800***	***136.366.800***
12	- Personalaufwendungen	28.823.912,03	31.276.900	33.637.700	34.975.900	35.815.100	36.550.800
	darunter:						
	12.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	983.400	941.800	941.800	941.800	941.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.221.835,32	1.062.100	2.540.100	2.637.800	2.725.900	2.479.600
	darunter:						
	13.1 Vorsorgungsaufwendungen	1.096.486,00	908.100	2.330.600	2.403.300	2.471.400	2.225.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503.979,35	18.245.800	20.093.500	18.481.000	16.767.300	16.510.900
	darunter:						
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.444.618,17	3.772.100	3.731.000	3.861.800	3.891.400	3.891.400
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.871.945,09	10.771.200	13.053.700	11.757.900	10.291.700	10.031.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.711.200	14.692.100	14.819.000	15.018.900	14.436.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.509.112,96	39.730.100	34.035.300	35.117.600	47.865.500	49.177.500
	darunter:						
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.866.959,90	12.847.700	5.936.100	6.042.100	17.333.600	18.389.100
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	17.3 Gewerbesteuerumlage	1.530.978,11	1.407.900	1.533.800	1.612.400	1.628.100	1.643.900
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.050.131,51	25.409.500	26.500.400	27.398.100	28.838.800	29.079.500
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.043,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.823.312,67	8.308.200	8.281.500	8.396.500	8.396.500	8.396.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	2.652,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	7.820.659,90	8.288.200	8.261.500	8.376.500	8.376.500	8.376.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.635,77	2.129.600	4.120.900	1.568.700	1.631.300	1.631.300
	darunter:						
	19.1 Zinsaufwendungen	1.561.541,54	2.027.600	4.018.900	1.467.100	1.530.000	1.530.000
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	88.094,23	102.000	102.000	101.600	101.300	101.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.884.221,17	8.129.200	9.097.300	9.153.500	9.050.600	9.063.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***101.416.009,27***	***122.593.100***	***126.498.400***	***125.150.000***	***137.271.100***	***138.246.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.421.199,20**	**-3.702.400**	**-2.602.900**	**-630.000**	**-1.717.300**	**-1.879.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.519,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**11.425.718,63**	**-3.702.400**	**-2.602.900**	**-630.000**	**-1.717.300**	**-1.879.500**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.710.400	2.602.900	630.000	1.717.300	1.879.500
	darunter:						
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	3.710.400	2.602.900	630.000	1.717.300	1.879.500
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**11.425.718,63**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.776.577,17	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	16.202.295,80	8.000	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 Ergebnishaushaltes eingegangen. Soweit Abweichungen zwischen den Ertrags- und Aufwandsarten und den Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes bestehen, werden diese begründet.

Im **Ergebnishaushalt** 2020 sind folgende Ertragsposten geplant:

		Angaben in TEUR
-	Steuern und ähnliche Abgaben	49.371,6
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.519,7
-	Erträge der sozialen Sicherung	252,9
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.449,2
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676,1
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,6
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.506,6
-	sonstige Erträge	6.773,8
Summe der Erträge		**123.895,5**

Im **Finanzhaushalt** 2020 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	49.371,6
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.886,9
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	252,9
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.181,4
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390,5
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345,6
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.094,6
-	sonstige laufende Einzahlungen	5.504,3
Summe der laufenden Einzahlungen		**113.027,8**

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuererträge/-einzahlungen aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und der sonstigen Steuern und Abgaben (Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) entwickeln sich weiterhin stabil.

	Hebesatz	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Gundsteuer A	300	20,8	22,0	**21,0**	21,0	21,0	21,0
Grundsteuer B	545	7.060,8	7.155,9	**7.353,0**	7.353,0	7.353,0	7.353,0
Gewerbesteuer	445	19.915,0	18.910,4	**19.500,0**	20.500,0	20.700,0	20.900,0
Vergnügungssteuer		670,6	611,6	**600,0**	600,0	600,0	600,0
Hundesteuer		244,4	228,7	**235,0**	250,0	250,0	255,0
Zweitwohnungssteuer		62,8	75,4	**75,0**	75,0	75,0	75,0

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	**2014**	**2016**	**2018**
bis 1000	113	175	207
1.001 - 10.000	455	561	506
10.001 - 100.000	334	267	269
> 100.000	32	22	21
gesamt steuerzahlende Unternehmen	934	1.025	1.003
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.687	2.435	2.214
Gesamt geführte Steuerakten	3.621	3.460	3.217

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 M-V vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Nach Abstimmung mit dem Amt Altenpleen wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen ermittelt. Für die Grundsteuer B sind 55,0 TEUR geplant, für die Gewerbesteuer liegen noch keine belastbaren Daten vor, so dass ein Planansatz von 100 EUR berücksichtigt wurde.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer erfolgte auf der Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2019 und unter Zugrundelegung der Entwicklung der örtlichen Gegebenheiten.

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vor. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil :							
Einkommenssteuer		15.149,1	16.371,5	16.702,3	17.573,6	18.392,0	19.374,3
Umsatzsteuer		4.147,5	4.580,2	4.800,0	4.800,0	4.800,0	4.800,0

Im Haushaltsplan nicht mehr berücksichtigt wurden Erträge aus der Kulturabgabe. Die Stralsunder Bürgerschaft hatte am 21.09.2017 den Beschluss gefasst, den Oberbürgermeister zu beauftragen, anstelle einer Kurtaxe oder einer Fremdenverkehrsabgabe die Voraussetzungen für die Erhebung einer Kulturabgabe für Übernachtungen unverzüglich zu schaffen. Die Bürgerschaft hat sich im Januar 2019 auf Grundlage einer Beschlussvorlage zur Erhebung einer Übernachtungssteuer erneut mit der Thematik befasst und im Ergebnis

mehrheitlich beschlossen (Beschluss-Nr. 2019-VI-01-0932), eine Entscheidung zurückzustellen.

Mit der Novellierung des Kommunalen Finanzausgleiches für M-V sind im Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) keine Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz vorgesehen. Die Neuverteilung der Finanzzuweisungen aus dem neuen FAG ist unter den Erläuterungen zu dem Ertragsposten Zuwendungen dargestellt.

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. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres werden Mehrerträge von 2.803,8 TEUR erwartet.

Wesentlicher Bestandteil des Ertragspostens Zuwendungen sind die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich.
Grundlage der mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 vom 30. Oktober 2019 zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist der Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetzes in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 29. Oktober 2019. Die Berechnungen aus dem Erlass berücksichtigen den Entwurf des „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern“. Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren und wird voraussichtlich im März 2020 vom Landtag verabschiedet.
Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz wird u.a. die Berechnung der Steuerkraft mit einheitlichen gewogenen nivellierten Hebesätzen erfolgen.

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

Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer liegen über den Nivellierungshebesätzen. Mit der Erhöhung der örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer im Jahr 2015 konnten Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.

Für den Haushalt der Hansestadt Stralsund ergeben sich gegenüber den Zuweisungen der vorherigen Haushaltsplanung folgende Änderungen:

		FAG (alt)	FAG (neu)	2019	2020	Änderung
Schlüsselzuweisungen		§ 12	§ 16	20.535.263,84	31.860.600	11.325.336,16
Zuweisung für übertragene Aufgaben		§ 15 (3)	§ 22 (2)	3.905.037,95	4.217.200	312.162,05
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben		§ 16	-	8.406.625,80	0	-8.406.625,80
Familienleistungsausgleich		§ 7 (5)	-	2.753.610,51	0	-2.753.610,51
Zuweisung für Infrastruktur		-	§ 23 (3)	0	3.136.800	3.136.800,00
Übergangszuweisung		-	§ 24	0	2.441.800	2.441.800,00
Summe				**35.600.538,10**	**41.656.400**	**6.055.861,90**

		FAG (alt)	FAG (neu)	2019	laufend	investiv	2020	laufend	investiv
Schlüsselzuweisungen		§ 12	§ 16	20.535.263,84	19.713.853,28	821.410,56	31.860.600	31.860.600	0
Zuweisung für übertragene Aufgaben		§ 15 (3)	§ 22 (2)	3.905.037,95	3.905.037,95		4.217.200	4.217.200	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben		§ 16	-	8.406.625,80	3.993.890,61	4.412.735,19	0	0	0
Familienleistungsausgleich		§ 7 (5)	-	2.753.610,51	2.753.610,51	0,00	0	0	0
Zuweisung für Infrastruktur		-	§ 23 (3)	0,00	0,00	0,00	3.136.800	0	3.136.800
Übergangszuweisung		-	§ 24	0,00	0,00	0,00	2.441.800	0	2.441.800
Summe				**35.600.538,10**	**30.366.392,35**	**5.234.145,75**	**41.656.400**	**36.077.800**	**5.578.600**

Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Bescheid auf Grundlage des für 2020 gültigen Finanzausgleichgesetzes M-V sowie der im Landeshaushalt veranschlagten Haushaltsmittel für 2020.

Die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern werden ab 2020 für zwei Jahre an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt. Demzufolge sind 2020 und 2021 keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 sind wieder Planansätze berücksichtigt in Höhe von über 11.000,0 TEUR, da die Zuständigkeit dann wieder auf die Hansestadt Stralsund wechselt.

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

2020	Konsolidierungshilfe 2014	664.500 EUR
2021	Konsolidierungshilfe 2015, 2016	960.000 EUR
2022	Konsolidierungshilfe 2017	480.000 EUR

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 2020 sind 533,0 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.632,8 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

Der geplante 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, die Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung sowie beantragte Förderungen für Projekte zur gesellschaftlichen Integration und des Zusammenlebens.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.035,0	3.827,8	4.449,2	4.463,8	4.493,6	4.507,3

Wesentliche Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 400,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 130,0 TEUR, für Führerscheine von 105,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 238,0 TEUR, für Baugenehmigungen in Höhe von 356,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 500,0 TEUR, für Sondernutzungen in Höhe von 230,0 TEUR und für die Nutzung des Sportbades in Höhe von 200,0 TEUR sowie für Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung von 178,4 TEUR, die alle gegenüber den Ansätzen des Vorjahres ohne erhebliche Abweichungen fortgeschrieben wurden.
Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist in Höhe der realisierten Erträge der Vorjahre mit 287,0 TEUR veranschlagt.
Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind Erträge aus den Gebühren in Höhe von 481,7 TEUR und 295,0 TEUR veranschlagt, auf Grundlage der ab 01.01.2020 gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 267,8 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
privatrechliche Leistungsentgelte		6.568,2	6.248,6	6.676,1	6.732,1	6.782,1	6.792,1

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von unverändert 2.300,0 TEUR und Miet- und Pachterträge der Liegenschaften in Höhe von 2.150,0 TEUR.
Auf Grundlage der in Vorjahren realisierten Erträge aus Eintrittsgeldern im Zoo wurde der Planansatz im Jahr 2020 auf 450,0 TEUR erhöht.

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

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.207,4	3.751,1	4.345,6	4.180,5	4.604,0	4.214,9

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium, die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 3.930,6 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.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.042,7	5.753,7	6.506,6	5.694,7	5.727,1	5.444,1

Die Gewinnausschüttungen der Unternehmen sind weiterhin rückläufig. Korrespondierend zu den Wirtschaftsplänen zeigt sich folgende Entwicklung:

LEGmbH keine Ausschüttung, auch für die Folgejahre keine Ausschüttung
SWSmbH 2,5 Mio. EUR statt rd. 3,6 Mio. EUR,
Folgejahre 2,5 Mio. EUR Ausschüttung statt geplanter 3,0 Mio. EUR
SWGmbH 1,35 Mio. EUR statt 2,35 Mio. EUR,
Folgejahre 1,35 Mio. EUR Ausschüttung statt geplanter 2,35 Mio. EUR

Die Begründungen dafür ergeben sich aus der Umsetzung strategischer Zielsetzungen, die allerdings nicht kurzfristig die Einnahmesituation der Unternehmen nachhaltig verbessern. Außerdem planen die Unternehmen notwendige Investitionen oder sie beabsichtigen einen Instandhaltungsrückstau abzubauen, wofür Eigenmittel eingesetzt werden müssen.

Die Gewinnanteile der SWS GmbH sind in den 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)

Nur im Ergebnishaushalt sind die Erträge im Zusammenhang mit der Verbuchung der Aufwendungen aus der Versorgung der Beamten mit insgesamt 1.412,0 TEUR ab 2020 veranschlagt. Die planungsseitige Darstellung der Verbuchung wurde der Verbuchung im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse angepasst.

<u>Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen</u>

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige laufende Erträge		5.707,8	6.714,8	6.773,8	6.496,9	5.583,5	5.585,3

Die sonstigen laufenden Erträge vereinen alle Ertragsarten, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden, wie z.B. die Verwarn- und Bußgelder, die Konzessionseinnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die Erträge aus Vermögensveräußerungen und die Steuererstattungen in den BgA's Zoo, Stralsund Museum und Sportbad im Hinblick auf den steuerlichen Querverbund mit der SWS Stralsunder Stadtwerke GmbH.

Im Haushaltsplan 2020 wurden die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern infolge der realisierten Erträge 2019 von 1.355,9 TEUR und der erwarteten Erträge aus der Tätigkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes auf 1.700,0 TEUR erhöht.

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

Im **Ergebnishaushalt** 2020 sind folgende Aufwendungsposten geplant:

Angaben in TEUR

-	Personalaufwendungen	33.637,7
-	Versorgungsaufwendungen	2.540,1
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093,5
-	Abschreibungen	14.692,1
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	34.035,3
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.281,5
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120,9
-	sonstige Aufwendungen	9.097,3
Summe der Aufwendungen		**126.498,4**

Im **Finanzhaushalt** 2020 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:

-	Personalauszahlungen	32.695,9
-	Versorgungsauszahlungen	2.821,6
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087,2
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	34.035,3
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.281,5
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.245,9
-	sonstige laufende Auszahlungen	9.614,3
Summe der laufenden Auszahlungen		**109.781,7**

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2020 637,390 VZÄ (661 Planstellen) auf und damit einen Stellenzugang von 61,009 (170,125 Zugänge - 109,116 Abgänge = 61,009 Stellen).

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		28.816,4	29.770,4	33.637,7	34.975,9	35.815,1	36.550,8
Personalauszahlungen		30.234,8	31.175,1	32.695,9	34.034,1	34.873,3	35.609,0

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2020 berücksichtigt:

- der Stellenplan 2020 mit einer Erhöhung der Stellenzahl in Vollzeitäquivalenten, wobei der Kommunale Ordnungsdienst und der Bereich Straßenreinigung vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vorsorglich ab dem Folgejahr 2021 tatsächlich mit Personalkosten geplant wurde,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die durchschnittlichen Erhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden zum 01.03.2020 um 1,06 % sowie nach Beendigung der Laufzeit des TVöD-VKA bis 31.08.2020 die Annahme einer Tariferhöhung zum 01.09.2020 in Höhe von 2,5 %.
- einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 um 3 %,
- die Erhöhung der für die Jahressonderzahlungen der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden geltenden Bemessungssätze (von 82 % im Jahr 2019) auf 88 % im Jahr 2020 der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 3,7 %.
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 0,95 %, zzgl. 0,55 Euro je Einwohner

- 19,875 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, unter Berücksichtigung der Verringerung der AG-Beiträge in der Arbeitslosenversicherung um 0,05 %, die einer Erhöhung des AG-Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung um 0,1 % und weiteren Steigerungen der Betragsbemessungsgrenzen gegenübersteht.
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

Die Personalkostenplanung 2020 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik.

In Anlehnung an die Aufstellung des Stellenplanes gliedern sich die Personalaufwendungen und -auszahlungen nach den Produkten. Mit der Haushaltsplanung 2020 werden 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 nicht mehr als Zuführung an die Versorgungsrücklage und gleichzeitiger Personalauszahlung geplant, sondern als Versorgungsaufwendungen und Versorgungsauszahlungen. 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. Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgerschaftsmitglieder erhöhen sich auf Grundlage der vom Landesgesetzgeber zum 06. Juni 2019 geänderten Entschädigungsverordnung und durch Beschluss der Bürgerschaft um 170,0 TEUR auf 320,0 TEUR.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen	1.221,8	1.214,8	2.540,1	2.637,8	2.725,9	2.479,6
Versorgungsauszahlungen	1.221,8	1.214,8	2.821,6	2.919,3	3.007,4	2.761,1

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.

Die erhöhten Ansätze resultieren aus der veränderten Verbuchung, wie unter den Personalaufwendungen begründet. Die im Jahr 2023 geringeren Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen entstehen durch die Beendigung der Zuführung zur Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsüberleitungsfassungsgesetz 31. Dezember 2022.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,0	16.214,1	20.093,5	18.481,0	16.767,3	16.510,9

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind in den über 600 Untersachkonten im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für:

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

Die höheren Aufwendungen sind notwendig, um schrittweise den über Jahre entstandenen Instandhaltungsstau abzubauen. So sind in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen. Im Jahr 2020 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. begonnen werden:

- ca. 1 Mio EUR Aufwendungen für die Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen in den Jahren 2020 – 2023
- 330.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten, Schulhofsanierung Marie-Curie-Schule, sowie Fensterbanderneuerung und Dachsanierung an der Sporthalle der Marie-Curie-Schule im Jahr 2020
- 55.000 EUR Rückbau Container Seebad
- 10.000 EUR Wiesenstr. 9 - Malerarbeiten, Reparaturen an div. Türen, Glaserneuerung wegen Vandalismus,
- 60.000 EUR Hiddenseer Str. 7 Fenstererneuerung,
- 110.000 EUR Rathaus - Fenster Westseite, Abdichtung Südlaube, Gewölbe Nordlaube, Säulen Balustrade (Senatorenbereich)
- 174.000 EUR Bauwerksabdichtung Hafenamt
- 15.000 EUR Katharinenberg 35 - Fenster/Türen + Gerüst
- 15.000 EUR Kita "Lütt Matten" - Zaun, Fußboden, Maler, Trockenbau, Fliesen, Wege
- 8.000 EUR Kita "Knieperdamm" - Dachklempner, Tischler, Wegebau
- 200.000 EUR Kita"Am Stadtwald" - 1. BA Fassade
- 8.000 EUR Kita"Käpt'n Blaubär" - Wegearbeiten und Tischler
- 5.000 EUR Sucht- und Drogenberatung - Fliesen, Treppenbau (Beton)
- 20.000 EUR Hort Kupfermühle - Fssade, Wegebau, Fliesen, Trockenbau, Zaun
- 3.000 EUR Stadtteiltreff Knieper - Fenster, Türen - Tischler
- 12.000 EUR Horthaus "Piffikus" - Fassade, Wegebau
- 20.000 EUR Jugendwohngruppe VSP-Fenster,Türen-Tischler, Wegebau, Trockenbau
- 10.000 EUR TPZ - Fenster, Türen Rest Bauunterhaltung und Wartung
- 12.000 EUR Blitzschutz auf dem Dach nach Neueindeckung IB-Hort "Kupfermühle"
- 50.000 EUR Instandsetzung Schlachthaus ZOO
- 20.000 EUR Instandsetzung Bereich Verwaltung ZOO (Maler-, Fußboden- und Tischlerarbeiten), Instandsetzung diverser Dächer Rest Bauunterhaltung und Wartung. Für 2021 ist der 1.BA zur Instandsetzung der Futterküche im Bestand vorgesehen.
- 6.000 EUR ZOO Delikater, Erneuerung der Wärmeversorgung
- 12.000 EUR Erneuerung der Wärmeversorgung Bürgerhaus Mönchstr.25
- 6.000 EUR Beseitigung Mängel an der Notbeleuchtung - Museumshaus
- 35.000 EUR Maler-, Tischler-, Fußboden-, Putzarbeiten Theatergebäude
- 7.000 EUR Verwaltung Haus 10 Marinemuseum Trockenbau (ectl, Verkleidung Tür)
- 60.000 EUR Erhöhung des Planansatzes für Wartung und Unterhaltung der Kaianlagen
- 140.000 EUR Erhöhung des Planansatzes für Instandhaltung der Straßen

<u>Abschreibungen</u>
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 2020 sind 14.692,1 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem festgestellten Jahresabschluss 2013 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2014-2023.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.189,7 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.390,4 TEUR planungsseitig eingestellt.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	38.509,1	40.859,6	34.035,3	35.117,6	47.865,5	49.177,5
darunter:						
a) Zuschuss an das Theater Vorpommern	11.106,30	11.947,10	3.606,00	3.759,00	15.049,00	16.126,00
b)Zuschuss an das Meeresmuseum	536,0	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5
c)Kreisumlage	24.050,30	25.127,60	26.500,40	27.398,10	28.838,80	29.079,50
d) Gewerbesteuerumlage	1.531,00	1.543,00	1.533,80	1.612,40	1.628,10	1.643,90

zu a) Wie bereits beim Ertragsposten Zuweisungen erläutert, werden die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern ab 2020 für zwei Jahre an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt. Demzufolge sind 2020 und 2021 keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 sind wieder Planansätze berücksichtigt in Höhe von über 11.000,0 TEUR, da die Zuständigkeit dann wieder auf die Hansestadt Stralsund wechselt. Der Eigenanteil an der Hansestadt Stralsund an dem Zuschuss für das Theater Vorpommern umfasst:
- Haushaltsjahr 2020 3.606,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2021 3.759,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2022 3.949,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2023 4.327,0 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, die die Mitarbeiter der Ozeaneum Stralsund GmbH gemäß § 613 a BGB übernommen hat. Im Jahr 2019 wurde mit Beschluss des Hauptausschusses eine Erhöhung des Zuschusses auf nunmehr 733,5 TEUR für die laufenden Aufwendungen festgelegt. Für Investitionen werden gemäß Wirtschaftsplanung jährlich 42,5 TEUR ausgereicht. Für die Haushaltsplanung 2020 ff. erfolgte in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsplan eine Fortschreibung dieser Zuschussbeträge.

zu c) Die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Kreisumlage nach § 30 FAG				
	Ist-Aufkommen 2018 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer,			
	Gemeindeanteil an Est. Und Ust.			
	abzügl. Gewerbesteuerumlage			44.539.143
	Steuerkraft errechnet **mit nivellierten Hebesätzen**			
	als anzusetzende Ausgangsgröße			40.190.194
	Schlüsselzuweisung 2020	31.860.650	100%	31.860.650
				0
	Umlagegrundlage	(Steuerkraft niv. + Schlüsselzuweisung)		72.050.844
	Absenkung lt. § 30 Abs. 3	10,8145%		64.258.905
	Kreisumlage 41,24 %			**26.500.373**

Die Kreisumlage an den LK Vorpommern-Rügen ist gemäß den uns vorliegenden Informationen mit einem Kreisumlagesatz von 41,24 % geplant worden. Die Absenkung des Umlagesatzes um 0,23 führt zu einer Reduzierung der Aufwendungen um 148,0 TEUR gegenüber der bisherigen Planung.

Zu c) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Korrespondierend zu der prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuern in den kommenden Jahren erhöhen sich die Umlagebeträge im Finanzplanungszeitraum.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.823,3	8.171,5	8.281,5	8.396,5	8.396,5	8.396,5

Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind der Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG für die Kinderbetreuung mit einem Planansatz von 7.200,0 TEUR und der Zuschuss für die Tagespflege mit einem Planansatz von 540,0 TEUR. Ab 2020 wird die Wohnsitzgemeinde gem. § 27 KiföG M-V mit einer kindbezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt pro Kind im Jahr 2020 149,33 EUR und im Jahr 2021 152,76 EUR. Ab 2022 wird diese Pauschale jährlich durch Erlass angepasst. Gemäß § 26 KiföG M-V ist der 01. März eines jeden Jahres Stichtag für die Berechnung. Zum 01. März 2019 wurden in Stralsund insgesamt 4.314 Kinder betreut.

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft ist gegenüber dem Jahr 2019 unverändert mit 115,0 TEUR geplant. An die freien Träger sind Zuschüsse für die Jugendarbeit, insbesondere für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt 306,7 TEUR eingeordnet.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinsaufwendungen un sonstige Finanzaufwendungen	1.649,6	1.409,4	4.120,9	1.568,7	1.631,3	1.631,3

Die Zinsaufwendungen konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen aus Investitionskrediten zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Sie sind mit 1.307,9 TEUR geplant. Zu den Zinseinsparungen beigetragen hat auch der Verzicht der Hansestadt Stralsund auf Kreditneuaufnahmen für Investitionen seit dem Jahr 2009. Ab dem Haushaltjahr 2020 müssen zur Finanzierung der notwendigen Investitionen für einen Zeitraum von 4 Jahren Kreditneuaufnahmen in Höhe von voraussichtlich 23.827,3 TEUR erfolgen. Hieraus resultieren im Finanzplanungszeitraum die Steigerungen bei den Zinsaufwendungen.

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 Neuzuordnung 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. Die Zahlung in 4 gleich großen Teilbeträgen von 625,0 TEUR ist im Finanzhaushalt für die Jahre 2020-2023 berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige laufende Aufwendungen		7.884,2	8.051,9	9.097,3	9.153,5	9.050,6	9.063,0

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

Höhere Aufwendungen gegenüber den Vorjahren wurden berücksichtigt für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Feuerwehr, z.B. für den vorbeugenden Brandschutz, in der Atemschutzwerkstatt, die Taucherqualifikation und für Neueinstellungen. Des Weiteren wird in die Fortbildung der neuen Mitarbeiter des Kämmereiamtes und weiterer Haushaltssachbearbeiter der Stadtverwaltung mit einem ganzjährigen kommunalen Bilanzbuchhalterlehrgang investiert.
Ein nachgewiesener Bedarf der IT-Abteilung erforderte auch die Aufstockung des Planansatzes „Hard- und Software-Wartungsverträge“ von 502,9 TEUR auf 708,0 TEUR.

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.602,9 TEUR aus. In diesen Jahresfehlbeträgen ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zu Finanzierung dessen werden Entnahmen aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 2 GemHVO in genannter Höhe planwirksam.

Das Jahresergebnis ist damit ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO Doppik ausgeglichen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt plus 3.246,1 TEUR, zuzüglich des Tilgungsbetrages von 3.230,3 besteht somit ein jahresbezogener Überschuss von 15,8 TEUR.
Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel, in der Finanzrechnung keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann in der Planung für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erreicht 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 des neuen FAG M-V und die Übergangszuweisung nach § 24 des neuen FAG M-V, wofür Einzahlungen im Jahr 2020 von insgesamt 5.578,6 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der Entscheidung, diese Mittel ausschließlich investiv zu verwenden, stehen gegenüber dem Vorjahr 344,5 TEUR mehr zur Verfügung. Im Finanzplanungzeitraum reduzieren sich insbesondere die Übergangszuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG M-V jährlich.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. 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 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021-2023 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.135,9	25.649,4	19.622,5	8.902,3
Einzahlungen aus Beiträgen	430,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus immateriellen VG	360,0	360,0	360,0	360,0
Einzahlungen aus Sachanlagen	15,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	1,5	1,6	1,7	0,6
Einzahlungen aus Vorräten	2.910,1	1.500,1	4.500,1	5.500,1
Summe der Einzahlungen	**18.852,5**	**27.511,1**	**24.484,3**	**14.763,0**
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.506,6	5.476,7	8.338,3	7.780,4
Auszahlungen für Sachanlagen	19.321,7	31.484,0	23.473,2	9.738,5
Auszahlungen für Vorräte	230,0	1.120,1	1.140,1	1.390,1
Summe der Auszahlungen	**24.058,3**	**38.080,8**	**32.951,6**	**18.909,0**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.205,8**	**- 10.569,7**	**- 8.467,3**	**- 4.146,0**
finanziert aus Investitionskrediten:	**5.205,8**	**9.569,7**	**5.467,3**	**3.584,5**
finanziert aus Kassenkrediten:	**0,0**	**1.000,0**	**3.000,0**	**561,5**

Die Zwischenfinanzierung von Investitionskosten aus Kassenkrediten soll für das Vorhaben Parkhaus Schützenbastion erfolgen. Mit Fertigstellung des Parkhauses Schützenbastion beabsichtigt die Hansestadt Stralsund einen langfristigen Mietvertrag mit Zahlung einer Einmalmiete zu schließen. Damit erfolgt die Refinanzierung der zwischenfinanzierten Mittel.

Erstmals seit dem Jahr 2009 ist es notwendig zur Finanzierung der geplanten Investitionen Kredite aufzunehmen. Die Notwendigkeit wird insbesondere mit dem großen Sanierungsbedarf für die Schulgebäude und Schulsportanlagen unter Einhaltung der Fertigstellungstermine entsprechend der Förderprogramme begründet.
Die Kreditaufnahme für Investitionskredite soll auf die nächsten vier Jahre begrenzt werden und umfasst insgesamt 23.827,3 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Neuaufnahme von 5.205,8 TEUR vorgesehen.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2020:

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen			**2020**
Digitalpakt Schulen			1.164,3
darunter:	Grundschule Ferdinand von Schill	59,6	
	Hansa-Gymnasium	325,4	
	IGS Grünthal	383,6	
	Schulzentrum Am Sund	325,4	
	Förderschule Ernst von Haselberg	70,3	
Neubau Sporthalle Andershof			344,5
Neubau Grundschule Hermann Burmeister			1.575,0
Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund			2.560,0
Grundschule und Turnhalle Juri Gagarin (Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr)			
Umbau EG Süd-West-Teil an Förderschule Astrid Lindgreen			100,0
Erneuerung Akustikdecke und Akustikwandpaneele Sporthalle Grundschule Karsten Sarnow			286,0
Generelle Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen			719,0
Stadion Kupfermühle			500,0
Energetische Teilerneuerung Soziales Zentrum Haus Wiesenblume			164,1
Neubau Hortgebäude Wallensteinstraße			450,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West			96,3

Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt	2.263,9
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von	360,0
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von	2.395,6
darunter für:	
Orgel Kulturkirche St. Jakobi	50,0
Erneuerung Stralsund Museum (barrierefreie Erschließung)	550,0
Erneuerung Gebäude F (Feuerwehr)	70,0
Umgestaltung Quartier 8 / Freifläche am Fischmarkt	121,0
Sanierung Gasse an der Stadtwaage	152,0
Sanierung Rathaus	410,0
Freizeitbereich Sundpromenade	1.450,0
Radwege:	
- Radroute Franken	650,0
- Radweg Küterdamm	210,0
Straßenerneuerungen:	
- Tribseer Damm	2.039,0
- Hainholzstraße	120,0
- Zur Schwedenschanze	373,7
- Grünhufer Bogen	490,0
- Straße Am Stadtwald	70,0
- Große Parower Straße	103,5
- Hühnerberg	40,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze, darunter für Alte Zuckerfabrik	120,0
Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	480,0
Anschaffung eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr	300,0
Erwerb neuer Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	110,0
Erwerb Abrollbehälter Schlauch Unwetter für die FFW	250,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	1.500,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT	650,0
Ausstattung und Ausstellungen für das Stralsund Museum	270,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2020 durch folgende Einzahlungen finanziert:

Wesentliche Einzahlungen	**2020**
Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	2.441,8
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.136,8
Fördermittel für den Digitalpakt Schulen	1.130,1
Fördermittel für den Neubau des Stadions Kupfermühle	375,0

Fördermittel für den Neubau Hortgebäude Wallensteinstraße	405,0
Fördermittel für den Neubau der Grundschule H.-Burmeister	1.650,0
Sonderbedarfszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug und Mehrzweckboot der Feuerwehr	720,0
Verkauf von Grundstücken	2.910,0
Fördermittel für die Sanierung des Tribseer Damms	1.159,0
Straßenbaubeiträge für die Sanierung der Friedrich-Naumann-Straße	430,0
Fördermittel für die Radroute Franken	322,1
Fördermittel für den Freizeitbereich der Sundpromenade	1.200,0

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

3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2014	1.185,9
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-188,5
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	0,0
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	153,7
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	4.335,5
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	7.322,9
10	*Zwischensumme*		*2.152,0*
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,0
12	*Zwischensumme*		*2.152,0*
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	**Summe**		**2.152,0**

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 (ordentl. und außerordentl.) Ein-. und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
0	10 Eröffungsbilanz *		-3.678,9		-3.678,9
1	9. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	8. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
3	7. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
4	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2014	5.864,9	3.623,4	2.241,5
5	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2015	-686,8	3.913,7	-4.600,5
6	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2016	4.643,2	3.688,0	955,2
7	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2017	5.969,2	3.667,0	2.302,2
8	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2018	10.781,4	3.654,7	7.126,7
9	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) **	2019	12.862,5	3.550,3	9.312,2
10	***vorzutragender Betrag***				***583,8***
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	3.246,2	3.230,3	15,9
12	***vorzutragender Betrag***				***599,7***
13	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.352,4	3.338,8	13,6
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.373,2	3.337,4	35,8
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.399,7	3.366,8	32,9
16	**Summe**				**646,2**

Anmerkung:
* zu lfd.-Nr. 0: Angabe zum Saldo schließt Korrektur zum Jahresabschluss 2013 ein
** zu lfd. Nr. 4 - 9: Angaben mit Stand vom 18.02.2020

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 2020 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2023
	Gesamt-bedarf	2020			2020			2021			2022			2023			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
Teilhaushalt 03																	
11-1030-0001 Hardware Stadtverwaltung - Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto)	1.267,2	650,0	0,0	laufend	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	174,0	0,0	456,0
Teilhaushalt 09																	
18-7091-0012 Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.763,0	820,0	86,7	2021/2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	2,2	0,0	36,8	7,2	47,9
Teilhaushalt 10																	
10-7090-0050 Schulen und Sportstätten- Erwerb von Vermögensgegenständen bis einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto)	990,8	330,5	0,0	laufend	0,0	330,5	0,0	0,0	154,3	0,0	0,0	154,3	0,0	0,0	154,3	0,0	793,4
14-7090-0003 Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	578,6	224,5	0,0	laufend	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	0,0	0,0	64,7	0,0	0,0	84,4	0,0	194,0
17-7091-0003 Neubau Sporthalle GS Andershof	3.359,6	344,5	0,0	2020	0,0	4,6	0,0	0,0	34,6	23,5	0,0	37,2	23,5	0,0	37,2	23,5	43,0
17-7091-0006 Neubau der GS "Hermann Burmeister"	10.085,0	1575	1650	2022	0,0	5,9	0,0	0,0	25,6	20,6	0,0	287,3	51,9	0,0	78,6	83,1	241,8
17-7091-0007 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	3.577,5	0,0	0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	106,6	21,1	0,0	40,3	21,1	0,0	40,3	21,1	123,8
18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri	8287,5	0,0	0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	116,3	0,0	156,4	116,3	0,0	193,7	130,3	51,8
20-7091-0002 Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	3.271,0	1.164,3	1.130,1	2020-2023	0,0	271,1	263,3	0,0	326,1	314,6	0,0	335,5	322,1	0,0	350,6	35,2	348,1
16-7091-0002 20-7091-0008 Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	550,0	100,0	0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	13,8	0,0	30,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2023
	Gesamt-bedarf	2020			2020			2021			2022			2023			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	13.288,0	2560	28	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	5,9	0,0	368,5	6,3	0,0	167,8	37,5	518,6
21-7091-0004 Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	1.500,0	0,0	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	18,8	0,0
Teilhaushalt 15																	
09-6060-0033 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	950,2	10,0	0,0	2023	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,2	0,0	3,6
11-6060-0005 Sanierung Bahnübergang Dänholm	1.259,4	1.200,0	72,0	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	2,4	0,0	40,0	2,4	0,0	40,0	2,4	112,8
11-6060-0021 Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	1.576,2	120,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	18,0	0,0	30,8
12-6060-0012 Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	1.129,3	220,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	19,5	0,0	36,5
13-6060-0020 Freizeitbereich an der Sundpromenade	6.875,4	0	0	2023	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
17-6060-0024 Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	500	0,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-6060-0031 Neubau HOMA-Brücke	3.300,0	0,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-6060-0034 Erneuerung Tribseer Damm	6.785,2	2.039,0	1.159,0	2020ff	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	102,9	0,0	243,7
17-6060-0033 Erneuerung Grünhufer Bogen	1.341,8	490,0	0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	24,6	0,0	0,0	24,6	0,0	63,1
20-6060-0004 Sanierung Straße Am Stadtwald	580,0	70	0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	16,6
20-6060-0008 Radroute Franken	1.500,0	650,0	322,1	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	6,4	0,0	28,2	20,7	0,0	30,0	20,7	23,4
21-6060-0005 Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.050,0	0,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	101,0	9,8	191,2

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2018 und 2019												Folge-kosten gesamt bis 2023
	Gesamt-bedarf	2020			2020			2021			2022			2023			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
22-6060-0006 Bahnhaltepunkt Andershof	500,0	0,0	0,0	2023	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 16																	
15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle	7.256,4	500	375	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	18,8	0,0	69,2	45,0	0,0	69,2	45,0	54,6
17-7091-0001 Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	2.546,1	200,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-7091-0010 EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	547	164,1	147,6	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	0,0	7,3	6,6	0,0	10,4	9,4	2,2
20-7091-0011 Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	1.500,0	450,0	405,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	9,1	0,0	20,1	18,1	0,0	28,5	25,7	5,9
20-7091-0012 Aufbau eines Gemeinde- und Begegnungszentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	1.532,8	500,0	396,6	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	19,8	0,0	25,0	19,8	0,0	25,0	19,8	15,5

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

Haushalts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuld-ung	Stand kreditähn-liche Rechtsge-schäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2008	57.866	4.061,0	3.164,1	5.341,7	119.713,0	2.068,8	5.896,0
2009	57.778	0,0	3.261,0	4.655,8	116.452,0	2.015,5	5.789,0
2010	57.670	0,0	3.424,8	4.701,3	112.950,0	1.958,6	5.044,9
2011	56.921	0,0	3.549,0	4.450,0	109.404,0	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.580,0	3.782,8	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,0	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.486,0	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,4	94.572,3	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.452,6	90.884,3	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,3	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,6	1.406,3	0,0
2019	59.421	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,3	1.346,5	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2020	59.421	5.205,8	3.230,3	1.307,9	81.987,8	1.379,8	0,0
2021	59.421	9.569,7	3.338,8	1.257,1	88.218,7	1.484,6	0,0
2022	59.421	5.467,3	3.337,4	1.320,0	90.348,6	1.520,5	0,0
2023	59.421	3.584,5	3.366,8	1.320,0	90.566,3	1.524,1	0,0

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat per 31.12.2019 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Die Finanzhaushalte 2020 und für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 weisen in der Planung einen geringen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Demzufolge sollte eine Kassenkreditaufnahme nur zur unterjährigen Liquiditätssicherung erforderlich sein.
Der 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 Gewinnausschüttung 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.
Planmäßig soll die anteilige Finanzierung der Investitionskosten für das Parkhaus Schützenbastion in den Jahren 2021 – 2023 aus Kassenkrediten erfolgen. Nach Fertigstellung des Vorhabens durch den Sanierungsträger ist beabsichtigt, einen Mietvertrag zu schließen, der die Zahlung einer sofortigen Einmalmiete beinhaltet und so die zwischenfinanzierten Kosten refinanziert. Folgende Beträge sind nach derzeitigem Planungsstand aus Kassenmitteln zwischen zu finanzieren:
2021 1.000,0 TEUR
2022 3.000,0 TEUR
2023 561,5 TEUR

In der Haushaltssatzung ist der genehmigungsfreie Höchstbetrag von 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen in Höhe von 11.302.700 EUR festgesetzt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten entwickelt sich zum 31.12. des jeweiligen Jahres in der Planung wie folgt:

		Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		5.000,0	0,0	0,0	1.000,0	4.000,0	4.561,5

3.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Pos.	Bilanz Passivseite	Haushaltsjahr					
		** 2018	** 2019	2020	2021	2022	2023
		(in EUR)					
1.	**Eigenkapital gesamt**	*					
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.181,7	5.234,1	2.975,7	4.134,6	2.776,0	889,9
	Zuführung	5.181,7	5.234,1	5.578,6	4.764,6	4.493,3	2.769,4
	Entnahme	0,0	0,0	-2.602,9	-630,0	-1.717,3	-1.879,5
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag	-5.170,9	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0	2.152,0
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	4.335,5	7.322,9	0,0	0,0	0,0	0,0

* Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 sind noch nicht festgestellt.
** berücksichtigt vorläufige Werte bzw. Planwerte

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
					(in TEUR)		(in TEUR)
2.	**Sonderposten gesamt *1**	**6.231,4**	**6.475,1**	**7.900,6**	**7.898,1**	**7.871,7**	**7.396,5**
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	5.910,3	6.151,4	7.632,8	7.616,9	7.593,9	7.124,0
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	321,1	323,7	267,8	281,2	277,8	272,5
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

***1** Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2018 sind noch nicht festgestellt.
Dargestellt sind die geplanten Beträge aus der Auflösung der Sonderposten zu den geplanten Abschreibungen .

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

2020				Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**		**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
01	11101002	Gemien/ Sitzungsdienst		339,6	0,0	339,6	339,6	0,0	339,6
01	11101007	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband		82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	82,0
01	11901002	Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.		1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
02	11201003	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte		6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
06	57101001	Creditreform		0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
07	31105001	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention		1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31501001	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31501001	Zuschuss für Nachbarschaftszentrum		20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
	31501001	Zuschuss an SIC für Stadtteilarbeit Knieper West		12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
07	31506001	Zuschuss an Frauenschutzhaus		79,3	0,0	79,3	79,3	0,0	79,3
07	31506001	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine		12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6
07	31506001	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie		1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
07	33101001	Zuschüsse der Träger der Wohlfahrtspflege		35,6	0,0	35,6	35,6	0,0	35,6
07	33101003	Zuschuss an den Seniorenbeirat		7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6
08	36201001	Zuschuss für Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit an freie Träger		306,7	0,0	306,7	306,7	0,0	306,7
09	25101001	BgA Stralsund Museum		2.280,8	74,8	2.206,0	2.245,9	70,6	2.175,3
09	25102001	Stadtarchiv		355,1	25,4	329,7	311,3	5,4	305,9
09	25301001	BgA Zoo		2.056,1	650,0	1.406,1	1.988,0	628,5	1.359,5
09	26301001	Musikschule		1.539,2	672,7	866,5	1.389,4	554,8	834,6
09	27201001	Stadtbibliothek		1.250,3	76,5	1.173,8	1.056,4	53,7	1.002,7
09	27301001	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum		90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	27301002	Jugendkunstschule		35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5
09	28101001	Kultur, Welterbe, Medien		1.099,1	225,8	873,3	894,8	183,3	711,5
		Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse							
	davon z.B.	Städtepartnerschaften	6,0 TEUR						
		Kulturentwicklungsplanung	7,0 TEUR						
		Deutschlandtour Eigenanteil	15,0 TEUR						
		Marketing	20,0 TEUR						
		Rügenbrückenlauf	2,5 TEUR						
		Ehrenbürgerrechte	2,5 TEUR						
		Zuschüsse Kulturkirche Stralsund e.V.	20,0 TEUR						
		Zuschuss Hafentage	30,0 TEUR						
		Zuschuss Wallensteintage	40,0 TEUR						
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	62,6 TEUR						
10	24301003	Segelschule		84,5	3,2	81,3	84,3	3,2	81,1
10	42101001	Förderung des Sports		177,2	0,1	177,1	177,2	0,1	177,1
10	42401002	BgA Sportbad		1.268,0	200,0	1.068,0	1.268,0	200,0	1.068,0
10	42401003	BgA Mehrzweckhalle		174,1	68,5	105,6	174,1	68,5	105,6

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

2020			Angaben in TEUR					
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
13	12201003	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	72,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0
13	12202001	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601001	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601002	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3
13	12601002	Jugendfeuerwehren	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
14	12302001	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
14	51101001	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301001	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	18,6	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6
14	52301001	Beihilfemittel Denkmalpflege	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
15	54701008	Zuschüsse für ÖPNV	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
15	55101001	Unterhaltung Strandbad Devin	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
15	55202001	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
15	12302001	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401002	Bewirtschaftung Seebad	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,0
16	11401002	DLRG Strandbewachung	32,9	0,0	32,9	32,9	0,0	32,9
16	55404001	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
90	25103001	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	954,8	0,0	954,8	954,8	0,0	954,8
90	26101001	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	11.207,5	7.363,7	3.843,8	11.014,8	7.350,3	3.664,5
90	57501001	Zuschüsse an EigenbetriebTourismuszentrale der HST	210,0	0,0	210,0	210,0	0,0	210,0
		GESAMT	**23.993,8**	**9.360,7**	**14.633,1**	**23.106,1**	**9.118,4**	**13.987,7**
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (126.498,4 TEUR)			**11,56%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (109.781,7 TEUR)						**12,74%**

4. Weitere Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 Gem HVO-Doppik)	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2018	2.013.700,0	0,0	0,0	0,0
2019	3.782.300,0	1.479.600,0	0,0	0,0
Summe	**5.796.000,0**	**1.479.600,0**	**0,0**	**0,0**
2020	**28.359.200,0**	**20.940.800,0**	**5.252.300,0**	**0,0**
Gesamt	**34.155.200,0**	**22.420.400,0**	**5.252.300,0**	**0,0**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021	2022	2023	2024	2025	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	970.000	330.000	350.000	290.000	0	0	0
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	3.800.000	1.650.000	1.650.000	500.000	0	0	0
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen	9.040.000	6.800.000	2.240.000	0	0	0	0
	Infrastruktur					0	0	0
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	883.000	883.000	0	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	2.700.000	300.000	450.000	1.950.000	0	0	0
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	753.300	753.300	0	0	0	0	0
17-7091-0003	Neubau Sporthalle GS Andershof	210.000	210.000	0	0	0	0	0
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	7.785.000	3.600.000	4.185.000	0	0	0	0
17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	1.577.500	1.577.500	0	0	0	0	0
18-6060-0013	Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	325.000	325.000	0	0	0	0	0
18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	370.000	370.000	0	0	0	0	0
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen	5.167.500	3.675.000	1.492.500	0	0	0	0
	GS "Juri Gagarin"							

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021	2022	2023	2024	2025	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20-6060-0003	Erneuerung Grünhaler Hof	260.000	260.000	0	0	0	0	0
20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	510.000	510.000	0	0	0	0	0
20-6060-0008	Radroute Franken	850.000	760.000	90.000	0	0	0	0
20-7091-0008	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	450.000	450.000	0	0	0	0	0
20-7091-0010	Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	382.900	164.100	136.800	82.000	0	0	0
20-7091-0011	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	1.050.000	450.000	375.000	225.000	0	0	0
20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Begegnungszentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	1.540.000	481.300	577.500	481.300	0	0	0
21-6060-0005	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.050.000	1.000.000	3.000.000	1.050.000	0	0	0
21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	9.378.000	2.810.000	5.894.000	674.000	0	0	0
21-7091-0004	Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal legten Wertgrenze	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0
		54.552.200	**28.359.200**	**20.940.800**	**5.252.300**	**0**	**0**	**0**

A. Haushalt

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020						Erläuterungen
~~lfd~~ Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Konto-nummer[1]
		in €				
		1	2	3	4	
1	Anleihen	0	0	0	0	30
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	0			0	315-318, 325-328
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.980.056	a) 2.452.700 b) 9.726.500 c) 0	a) 5.205.800 b) 9.726.500	74.733.156	(315-318)
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(325-328)
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b)	0	(331, 332, 335, 337)
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0			0	(338)
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	x			x	345, 349
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	x			x	355, 359
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	x			x	365, 369
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	x			x	311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(311)
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(321)
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	x			x	312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(312)
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(322)
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	x			x	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644-3647, 373, 3744-3747
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) b) c)	a) b)	0	(313, 3144-3146)
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(323, 3244-3246)
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	8.032.096			7.254.496	314 ohne 3144-3146, 319, 324 ohne 3244-3246, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 3744-3747, 3798
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					(37431)
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.032.096			7.254.496	(3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644-3647, 374 ohne 37431 und 3744-3747, 3798)
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.032.096	a) 777.600 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	7.254.496	(3140-3143, 3149, 319)
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798
12	**Summe der Verbindlichkeiten**					
nachrichtlich:						
13.1[2]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	80.012.152	a) 3.230.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	81.987.652	
13.2[3]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	80.012.152	a) b) c)	a) b)	81.987.652	
14.1[4]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	
14.2[5]	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0			0	

x = Die Jahresabschlüsse 2014 - 2019 sind noch nicht vollständig erstellt.

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

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

* Die Jahresabschlüsse 2014-2018 sind noch nicht festgestellt.

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu eine	19-1050-0001	8270000	08270.40062	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	0
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen unter eine	10-1050-0038	8270000	08270.40009	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	0
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter eine	10-1050-0038	8270000	02000.66500	14.189	17.600	58.400	55.000	40.000	40.000	40.000		251.000	14.189
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	12-1050-0001	8221000	08290.40000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		30.000	0
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen unter eine	11-1050-0001	8270000	08270.40000	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0		6.500	0
03	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter eine	11-1030-0002	8270000	02000.66510	68.919	81.600	208.400	80.000	80.000	80.000	0		530.000	68.919
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	11-1030-0001	8224000	02000.93503	65.321	100.200	146.000	110.000	110.000	110.000	0		576.200	65.321
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter eine	11-1030-0004	1122000	01122.40001	21.813	28.000	195.600	100.000	100.000	100.000	0		523.600	21.813
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einer	11-1030-0003	1121000	02000.93504	31.341	74.100	100.000	100.000	100.000	100.000	0		474.100	31.341
		Digitalisierung der Verwaltung	18-1030-0001	8224000	08224.40020	0	22.000	0	0	0	0	0		22.000	0
06	571	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	16-1050-0001	14311000	14311.40002	1.450.448	0	0	1.100.000	1.120.000	1.370.000	0		3.590.000	1.450.448
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	12-1050-0003	8290000	08290.40002	0	0	2.000	0	2.000	0	0		4.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu eine	12-1050-0002	8270000	08270.40005	573	0	1.000	0	1.000	0	0		2.000	573
	575	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	15-1050-0001	9620000	09620.40042	0	0	1.500.000	6.800.000	2.240.000	0	0		10.540.000	0
09	251	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	17-7070-0001	6110000	06110.40004	13.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	13.399
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000	14-7060-0001	8290000	32100.93506	0	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0		40.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000	13-7070-0002	8290000	08290.40013	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	10-7060-0070	8270000	32100.66500	2.243	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0		17.500	2.243
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	10-7070-0069	8270000	32000.66500	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		6.000	0
		Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	12-7060-0001	6110000	06110.40002	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.000	0
		Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	12-7070-0002	6110000	06110.40000	0	100	500	500	500	500	0		2.100	0
		Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	18-7091-0012	1920000	01920.40081	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000		1.400.000	0
					01920.40083	0	1.275.600	550.000	0	0	0	0		1.825.600	0
				9620000	09620.40034	0	0	100.000	250.000	100.000	0	0		450.000	0
					09620.40035	0	0	170.000	250.000	200.000	0	0		620.000	0
					09620.40036	0	0	0	150.000	0	0	1.093.000		1.243.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
	253	Tiere in Zoos und Wildgehegen	13-7080-0002	8410000	08410.40000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
					08410.40001	900	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.000	900
		Hoflader mit Teleskopladearm	20-7080-0002	7120000	07120.40012	0	0	42.000	0	0	0	0		42.000	0
		Hoflader kleine Ausführung	20-7080-0003	7120000	07120.40013	0	0	0	20.000	0	0	0		20.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	10-7080-0016	8290000	32300.93505	0	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	0		16.500	0
			10-7080-0071	7280000	07280.40012	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	244
				8270000	32300.66500	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	525
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen	18-6061-0002	7220000	07220.40005	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
		Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	20-7091-0004	3620000	03620.40003	0	0	60.000	60.000	0	0	0		120.000	0
		Bau einer Voliere	20-7080-0001	9600000	09600.40009	0	0	15.000	0	0	0	0		15.000	0
	263	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	10-7050-0072	8270000	33100.66500	1.703	0	2.000	0	0	0	0		2.000	1.703
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	8.437	2.500	7.500	12.200	14.000	0	0		36.200	8.437
	272	Herrichtung eines Außenaufenthaltsbereiches im Inner	20-7091-0005	9620000	09620.40038	0	0	4.000	0	0	0	0		4.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000	11-7030-0001	8270000	35100.66500	5.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	5.486
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	10-7030-0074	8290000	08290.40009	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		17.500	0
	281	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000	18-V410-0001	8290000	08290.40027	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		15.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 201	12-1050-0006	1130000	01130.40008	0	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000	0		29.000	0
					01130.40009	0	0	300	300	300	300	0		1.200	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	18-V410-0002	8270000	08270.40053	1.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		7.500	1.282
10	211	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40039	0	0	100	0	0	0	0		100	0
				8224000	08224.40023	0	0	21.600	0	0	0	0		21.600	0
				8251000	08251.40011	0	0	14.800	0	0	0	0		14.800	0
					08251.40016	0	0	0	179.600	0	0	0		179.600	0
					08251.40020	0	0	0	0	199.600	0	0		199.600	0
					08251.40021	0	0	0	0	179.600	0	0		179.600	0
					08251.40022	0	0	0	0	199.600	0	0		199.600	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	Anw	HHJahr	Plart	Plst	
301	00	2020	0	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					08251.40024	0	0	0	0	0	173.200	0		173.200	0
					08251.40025	0	0	0	0	0	199.600	0		199.600	0
				8270000	08270.40068	0	0	23.000	0	0	0	0		23.000	0
				9620000	09620.40043	0	0	100	0	0	0	0		100	0
		Neubau Sporthalle GS Andershof	17-7091-0003	9620000	09620.40010	35.000	0	344.500	210.000	0	0	0		554.500	35.000
		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	17-7091-0007	7390000	07390.40006	0	0	0	5.000	0	0	0		5.000	0
				8251000	08251.40005	0	0	0	35.000	0	0	0		35.000	0
				8270000	08270.40050	0	0	0	45.000	0	0	0		45.000	0
				9620000	09620.40026	161.000	1.200.000	0	1.492.500	0	0	0		2.692.500	161.000
		Neubau der GS "Hermann Burmeister"	17-7091-0006	1920000	01920.40103	0	0	0	50.000	50.000	0	0		100.000	0
				8251000	08251.40006	0	0	0	0	115.000	0	0		115.000	0
				8270000	08270.40054	0	0	0	0	105.000	0	0		105.000	0
				9620000	09620.40024	125.000	50.000	1.575.000	3.600.000	3.965.000	0	0		9.190.000	125.000
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40004	0	3.200	18.400	9.200	9.200	9.200	0		49.200	0
					08224.40006	0	3.200	15.000	7.500	7.500	7.500	0		40.700	0
					08224.40007	0	2.600	15.700	7.900	7.900	7.900	0		42.000	0
					08224.40008	0	2.600	12.400	6.200	6.200	6.200	0		33.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	21003.93505	2.701	5.300	15.300	7.600	7.600	7.600	0		43.400	2.701
					21004.93504	0	2.800	15.200	7.600	7.600	7.600	0		40.800	0
					21006.93504	0	2.800	14.000	7.000	7.000	7.000	0		37.800	0
					21007.93504	0	0	14.000	7.000	7.000	7.000	0		35.000	0
					21111.93504	0	2.800	14.000	7.000	7.000	7.000	0		37.800	0
					21113.93504	1.605	0	5.700	2.800	2.800	2.800	0		14.100	1.605
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40023	3.565	5.300	35.900	17.900	17.900	17.900	0		94.900	3.565
					08270.40024	12.301	12.200	3.900	1.900	1.900	1.900	0		21.800	12.301
					08270.40025	696	1.600	32.600	16.300	16.300	16.300	0		83.100	696

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	Anw	HHJahr	Plart	Plst	
301	00	2020	0	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					08270.40026		4.904	5.600	35.000	17.500	17.500	17.500	0		93.100	4.904
					08270.40027		621	3.700	4.200	2.100	2.100	2.100	0		14.200	621
					08270.40041		417	3.600	31.300	15.600	15.600	15.600	0		81.700	417
					08270.40042		810	1.700	4.800	2.400	2.400	2.400	0		13.700	810
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	8251000	08251.40004		0	0	0	160.000	0	0	0		160.000	0
				8270000	08270.40051		0	0	0	105.000	0	0	0		105.000	0
				9620000	09620.40025		70.000	2.750.000	0	3.410.000	1.492.500	0	0		7.652.500	70.000
		Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	22-7091-0001	7390000	07390.40013		0	0	0	0	4.000	76.000	0		80.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	20-7091-0001	7390000	07390.40008		0	0	286.000	0	0	0	0		286.000	0
	215	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	8251000	08251.40017		0	0	0	262.100	0	0	0		262.100	0
					08251.40018		0	0	0	232.900	0	0	0		232.900	0
					08251.40019		0	0	0	270.100	0	0	0		270.100	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40011		713	6.700	9.300	4.700	4.700	4.700	0		30.100	713
					08224.40012		1.015	3.200	17.100	8.600	8.600	8.600	0		46.100	1.015
					08224.40013		0	3.100	18.300	9.200	9.200	9.200	0		49.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	22021.93504		0	6.700	14.000	7.000	7.000	7.000	0		41.700	0
					22024.93504		0	5.600	17.000	8.500	8.500	8.500	0		48.100	0
					22025.93504		0	16.900	32.000	16.000	16.000	16.000	0		96.900	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40028		4.925	2.500	8.000	4.000	4.000	4.000	0		22.500	4.925
					08270.40029		2.973	4.700	5.000	2.500	2.500	2.500	0		17.200	2.973
					08270.40030		2.733	4.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0		34.000	2.733
		Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph	22-7091-0002	9620000	09620.40039		0	0	0	0	25.000	330.000	0		355.000	0
		Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	16-7091-0006	3320000	03320.40000		0	0	0	0	6.000	0	0		6.000	0
		Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"	21-7091-0003	7390000	07390.40016		0	0	0	4.000	76.000	0	0		80.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	20-7091-0007	7390000	07390.40015		0	0	20.000	15.000	15.000	0	0		50.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolph Diesterweg"	20-7091-0006	7390000	07390.40014		0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	Anw	HHJahr	Plart	Plst	
301	00	2020	0	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
	217	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40042	0	0	100	0	0	0	0		100	0
				8224000	08224.40026	0	0	29.900	0	0	0	0		29.900	0
				8251000	08251.40014	0	0	218.400	0	0	0	0		218.400	0
				8270000	08270.40071	0	0	42.000	0	0	0	0		42.000	0
				9620000	09620.40046	0	0	35.000	0	0	0	0		35.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40014	0	6.600	28.100	10.800	10.800	10.800	0		67.100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu eine	10-7090-0050	8270000	08270.40031	208	9.100	48.700	18.700	18.700	18.700	0		113.900	208
	218	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40040	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					01122.40041	0	0	100	0	0	0	0		100	0
				8224000	08224.40024	0	0	29.900	0	0	0	0		29.900	0
					08224.40025	0	0	29.900	0	0	0	0		29.900	0
				8251000	08251.40012	0	0	238.400	0	0	0	0		238.400	0
					08251.40013	0	0	218.400	0	0	0	0		218.400	0
				8270000	08270.40069	0	0	45.200	0	0	0	0		45.200	0
					08270.40070	0	0	42.000	0	0	0	0		42.000	0
				9620000	09620.40044	0	0	70.000	0	0	0	0		70.000	0
					09620.40045	0	0	35.000	0	0	0	0		35.000	0
		Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	21-7091-0004	9620000	09620.40040	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0		1.500.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40015	5.274	1.400	20.000	7.700	7.700	7.700	0		44.500	5.274
					08224.40016	713	1.500	42.200	16.200	16.200	16.200	0		92.300	713
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	09-7090-0006	8251000	28065.93504	0	1.500	34.800	13.400	13.400	13.400	0		76.500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 201	10-7090-0050	8270000	08270.40033	17.068	11.000	16.600	6.400	6.400	6.400	0		46.800	17.068
					08270.40034	12.155	15.000	37.700	14.500	14.500	14.500	0		96.200	12.155
		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	21-7091-0001	1920000	01920.40080	0	0	0	250.000	250.000	0	0		500.000	0
					01920.40104	0	0	0	50.000	0	0	0		50.000	0
				8251000	08251.40010	0	0	0	0	340.000	0	0		340.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	Anw	HHJahr	Plart	Plst	
301	00	2020	0	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				8270000	08270.40067	0	0	0	0	290.000	0	0		290.000	0
				9620000	09620.40031	0	0	2.560.000	2.810.000	5.264.000	674.000	0		11.308.000	0
		Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	16-7091-0006	3341000	03341.40001	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	0
	221	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40043	0	0	100	0	0	0	0		100	0
				8224000	08224.40027	0	0	9.900	0	0	0	0		9.900	0
				8251000	08251.40015	0	0	42.000	0	0	0	0		42.000	0
					08251.40023	0	0	0	0	110.100	0	0		110.100	0
					08251.40026	0	0	0	0	0	100.300	0		100.300	0
				8270000	08270.40072	0	0	18.200	0	0	0	0		18.200	0
				9620000	09620.40047	0	0	100	0	0	0	0		100	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.40017	0	4.600	14.000	5.400	5.400	5.400	0		34.800	0
					08224.40018	0	1.400	14.000	5.400	5.400	5.400	0		31.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40036	2.769	2.500	19.200	7.400	7.400	7.400	0		43.900	2.769
					08270.40037	2.266	3.000	9.700	3.800	3.800	3.800	0		24.100	2.266
					08270.40038	1.907	3.800	13.900	5.300	5.300	5.300	0		33.600	1.907
		Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgre	20-7091-0008	9620000	09620.40041	0	0	100.000	450.000	0	0	0		550.000	0
	424	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 201	12-7090-0001	7372000	07372.40000	4.898	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0		22.000	4.898
				8211000	08211.40004	3.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	3.524
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 201	10-7090-0050	7280000	07280.40010	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	737
				8270000	56000.66500	3.828	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0		55.000	3.828
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7180000	07180.40001	3.439	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0		60.000	3.439
				7190000	07190.40007	0	9.000	0	0	0	10.000	0		19.000	0
		Ersatzbeschaffung LKW HST-279	20-6061-0008	7120000	07120.40028	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LKW HST-SV 137 mit Winterdienstausrüstung	22-6061-0004	7120000	07120.40027	0	0	0	0	110.000	0	0		110.000	0
		Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung	21-6061-0001	7120000	07120.40010	0	0	0	0	0	110.000	0		110.000	0
		Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	20-7091-0009	7372000	07372.40008	0	0	0	36.000	0	0	0		36.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					07372.40009	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000	0
11	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	2110000	02110.40000	20.184	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	20.184
				2960000	02960.40000	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		90.000	0
				3110000	88300.93231	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0		40.000	0
				4810000	04810.40004	4.411	1.500	100	100	100	100	0		1.900	4.411
				14311000	14311.40000	52	20.000	230.000	20.000	20.000	20.000	0		310.000	52
				14312000	14312.40000	0	0	0	100	100	100	0		300	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	18-2060-0003	8213000	08213.40000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	0
				8270000	08270.40052	1.211	500	0	0	0	0	0		500	1.211
		Aufforstung Ummanz Fläche 5	19-2060-0001	9610000	09610.40061	0	28.600	1.200	0	0	6.400	0		36.200	0
		Aufforstung Ummanz Fläche 4	18-2060-0001	9610000	09610.40065	1.189	9.000	1.200	0	0	8.000	0		18.200	1.189
		Aufforstung Ummanz Fläche 3	16-2060-0003	9610000	09610.40063	6.512	5.400	13.000	4.000	2.100	5.900	0		30.400	6.512
		Aufforstung Ummanz Fläche 2	16-2060-0002	9610000	09610.40062	5.607	4.500	12.000	4.000	2.100	5.700	0		28.300	5.607
		Aufforstung Ummanz Fläche 1	17-2060-0001	9610000	09610.40066	9.359	10.800	6.000	5.100	3.000	6.500	0		31.400	9.359
13	123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	0	200	200	200	200	0		800	0
					08270.40045	0	0	200	200	200	200	0		800	0
					11004.66500	2.667	0	200	200	200	200	0		800	2.667
	126	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	20-7091-0003	9620000	09620.40033	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000	0
		Kommandowagen Führungsdienst B-Dienst	20-3090-0006	7140000	07140.40014	0	0	0	0	60.000	0	0		60.000	0
		Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7140000	07140.40006	0	0	30.000	40.000	40.000	40.000	0		150.000	0
				7250000	13000.93518	91.372	20.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0		470.000	91.372
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem	10-3090-0046	8270000	13100.66500	0	0	3.100	0	0	0	0		3.100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem	09-3090-0005	8270000	13000.55001	21.880	0	20.000	60.000	60.000	60.000	0		200.000	21.880
		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeug	11-3090-0001	7360000	13100.93530	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0		80.000	0
		Erwerb neuer Atemschutzgeräte	20-3090-0003	8214000	08214.40007	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0		440.000	0
		Erwerb Mannschaftstransportwagen	16-3090-0003	7140000	07140.40011	191.156	0	0	0	0	0	0		0	191.156

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst	20-3090-0004	7250000	07250.40004	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000	0
		Betriebsausstattung für Brand-und Katastropenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	20-3090-0011	8214000	08214.40008	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0		160.000	0
					08214.40009	0	0	10.500	0	0	0	0		10.500	0
		Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche	16-7091-0001	1920000	01920.40084	0	400.000	70.000	0	0	0	0		470.000	0
		Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	19-3090-0002	8221000	08221.40003	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000	0
				8270000	08270.40058	0	40.000	30.000	0	0	0	0		70.000	0
		Anschaffung Wechselladerfahrgestell mit Kran (W	20-3090-0005	7140000	07140.40012	0	0	0	0	300.000	0	0		300.000	0
		Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz	20-3090-0007	7140000	07140.40013	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
		Anschaffung eines Mehrzweckbootes	20-3090-0010	7170000	07170.40002	0	0	300.000	0	0	0	0		300.000	0
		Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 2	20-3090-0002	7140000	07140.40015	0	0	480.000	0	0	0	0		480.000	0
		Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB	20-3090-0009	7250000	07250.40005	0	0	0	350.000	0	0	0		350.000	0
		Abrollbehälter Schlauch Unwetter	20-3090-0008	7250000	07250.40006	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000	0
14	511	Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Her	19-6040-0001	9620000	09620.40029	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	17-6040-0001	1920000	01920.40044	0	74.100	61.800	37.100	0	0	0		173.000	0
					01920.40045	0	83.300	27.000	22.500	13.500	0	0		146.300	0
					01920.40046	0	16.700	42.700	51.300	42.700	25.700	0		179.100	0
					01920.40047	0	0	38.400	191.900	230.200	191.900	115.100		767.500	0
					01920.40068	0	0	0	57.700	288.100	345.700	460.900		1.152.400	0
					01920.40098	0	0	0	0	16.800	83.900	234.800		335.500	0
					01920.40099	0	0	0	0	0	16.800	318.600		335.400	0
					01920.40111	0	0	81.000	24.000	24.000	24.000	51.000		204.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1920000	01920.40043	0	62.500	45.000	37.500	22.500	0	0		167.500	0
					01920.40065	0	8.400	23.000	27.600	23.000	13.800	0		95.800	0
					01920.40066	0	0	1.800	9.300	11.200	9.300	5.900		37.500	0
					01920.40067	0	0	0	16.500	82.500	99.000	132.000		330.000	0
					01920.40096	0	0	0	0	8.500	42.500	119.000		170.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
					01920.40097	0	0	0	0	0	60.000	1.140.000		1.200.000	0
		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	10-6040-0029	1910000	01910.40036	0	0	25.000	15.000	0	0	0		40.000	0
					01910.40063	0	0	23.000	27.600	23.000	13.800	0		87.400	0
					01910.40064	0	0	6.800	33.800	40.500	33.800	20.300		135.200	0
					01910.40065	0	0	0	6.800	33.800	40.500	54.000		135.100	0
					01910.40066	0	0	0	0	3.500	17.500	49.000		70.000	0
					01910.40067	0	0	0	0	0	27.500	522.500		550.000	0
		Sanierung der Kirche in Voigdehagen	20-6040-0001	1290000	01290.40007	0	0	104.000	0	0	0	0		104.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	18-6040-0001	8270000	61000.66500	368	200	200	200	200	200	0		1.000	368
					61200.66500	0	200	200	200	200	200	0		1.000	0
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1910000	88200.94127	515.500	0	0	0	0	0	0		0	515.500
				1920000	01920.40005	0	356.500	270.000	0	0	0	0		626.500	0
					01920.40006	0	332.000	276.800	166.100	0	0	0		774.900	0
					01920.40007	0	748.000	305.700	254.800	152.900	0	0		1.461.400	0
					01920.40008	0	50.000	435.900	460.000	195.500	557.800	0		1.699.200	0
					01920.40056	0	150.000	500.000	600.000	500.000	30.000	0		1.780.000	0
					01920.40063	0	0	100.000	500.000	600.000	500.000	300.000		2.000.000	0
					01920.40064	0	0	0	100.000	500.000	600.000	800.000		2.000.000	0
					01920.40093	0	0	0	0	90.000	450.000	1.260.000		1.800.000	0
					01920.40095	0	0	0	0	0	90.000	1.710.000		1.800.000	0
	521	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Den	18-6040-0001	8270000	61100.66500	0	200	200	200	200	200	0		1.000	0
	523	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Den	18-6040-0001	8270000	36100.66500	0	200	200	200	200	200	0		1.000	0
15	114	Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	18-6060-0021	7180000	07180.40003	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0		80.000	0
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7120000	07120.40014	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
				7190000	07190.40004	23.768	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000		230.000	23.768
					07190.40008	1.445	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	1.445

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen	18-6061-0002	8270000	08270.40003	100	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		15.000	100
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261	21-6061-0003	7120000	07120.40020	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	22-6061-0003	7120000	07120.40021	0	0	0	0	60.000	0	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168	20-6061-0003	7120000	07120.40019	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167	21-6061-0002	7120000	07120.40017	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	23-6061-0002	7120000	07120.40022	0	0	0	0	0	60.000	0		60.000	0
		Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	22-6061-0001	7120000	07120.40015	0	0	0	0	150.000	0	0		150.000	0
		Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158	21-6061-0004	7120000	07120.40024	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
		Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166	22-6061-0002	7120000	07120.40018	0	0	0	0	60.000	0	0		60.000	0
		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdiens	20-6061-0001	7120000	07120.40006	0	0	230.000	0	0	0	0		230.000	0
		Anschaffung LLKW Baumpflege	20-6061-0004	7120000	07120.40023	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähausrüstung	23-6061-0001	7120000	07120.40016	0	0	0	0	0	363.000	0		363.000	0
		Anschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten	20-6061-0005	7130000	07130.40008	0	0	80.000	0	0	0	0		80.000	0
		Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege	21-6061-0005	7190000	07190.40010	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
	541	Zufahrt Stadion Kupfermühle	22-6060-0002	9610000	09610.40119	0	0	0	0	0	23.500	180.000		203.500	0
		Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusä	16-6060-0005	1920000	01920.40021	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0
		Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	16-6060-0016	4860000	04860.40002	9.394	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		35.000	9.394
				9610000	09610.40058	0	10.000	3.000	10.000	20.000	20.000	0		63.000	0
		Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen	18-6060-0017	9610000	09610.40092	0	0	6.700	0	0	0	0		6.700	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	9610000	09610.40049	92.743	50.000	66.000	66.000	66.000	60.000	0		308.000	92.743
		Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	17-6060-0024	1920000	01920.40017	0	0	0	0	0	500.000	0		500.000	0
		Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	19-6060-0009	1920000	01920.40070	0	119.000	121.000	0	0	0	0		240.000	0
		Straßensanierung Gr.Parower Straße	10-6060-0030	9610000	63000.95062	73.849	410.000	103.500	0	0	0	0		513.500	73.849
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1920000	01920.40069	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		110.000	0
		Straßenbeleuchtung Heuweg	18-6060-0004	9610000	09610.40055	0	14.500	0	0	40.000	0	0		54.500	0
		Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	23-6060-0002	9610000	09610.40134	0	0	0	0	0	50.000	0		50.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Straßenbeleuchtung Birkenweg	17-6060-0037	9610000	09610.40071	8.527	137.000	0	20.000	184.000	0	0		341.000	8.527
		Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	20-6060-0010	9610000	09610.40133	0	0	24.400	117.600	0	0	0		142.000	0
		Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk	20-6060-0009	9610000	09610.40131	0	0	66.000	0	0	0	0		66.000	0
		Stadtmöbilierung für Gemeindestraßen und Öffentlichens	18-6060-0019	8290000	08290.40022	6.837	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000		40.000	6.837
		Soziale Stadt Knieper-West - Gehwege M.-Gorki-Straße (Zusätzlich	22-6060-0005	1920000	01920.40108	0	0	0	0	30.000	0	0		30.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwe	20-6060-0007	9610000	09610.40128	0	0	210.000	0	0	0	0		210.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Ra	09-6060-0033	9610000	09610.40077	89.724	150.000	10.000	34.000	53.500	435.000	0		682.500	89.724
		Sanierung Straße Am Stadtwald	20-6060-0004	9610000	09610.40121	0	0	70.000	510.000	0	0	0		580.000	0
		Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	12-6060-0009	9610000	09610.40074	0	0	40.000	0	0	0	0		40.000	0
		Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	16-6060-0004	1920000	01920.40019	0	30.000	152.000	0	0	0	0		182.000	0
		Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Cha	10-6060-0032	9610000	09610.40095	0	2.000	17.000	0	0	0	0		19.000	0
		Sanierung Bahnübergang Dänholm	11-6060-0005	9610000	09610.40094	0	2.000	120.100	0	0	0	0		122.100	0
		Sanierung Am Heizwerk	22-6060-0003	9610000	09610.40120	0	0	0	0	0	25.000	260.000		285.000	0
		Radroute Franken	20-6060-0008	9610000	09610.40129	0	0	650.000	760.000	90.000	0	0		1.500.000	0
		Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	21-6060-0005	1920000	01920.40106	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.050.000	0		5.050.000	0
		Neubau HOMA-Brücke	17-6060-0031	9610000	09610.40069	42.961	0	50.000	300.000	450.000	1.950.000	550.000		3.300.000	42.961
		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsich	16-6060-0017	9610000	09610.40059	3.529	45.000	10.000	10.000	175.000	0	0		240.000	3.529
		"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hanse	17-6060-0033	9610000	09610.40070	7.047	236.500	30.000	11.000	201.500	205.000	0		684.000	7.047
		Info- und Leitsysteme	14-6060-0015	9610000	09610.40102	0	0	7.000	0	75.000	0	0		82.000	0
		Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzlicher EIgenanteil Städtebauf	21-6060-0006	1920000	01920.40107	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	0
		Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebauf	23-6060-0001	1920000	01920.40109	0	0	0	0	0	200.000	0		200.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestra	18-6060-0012	8270000	63000.66500	1.873	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0		33.800	1.873
		Erweiterung Festbeleuchtung	22-6060-0007	9610000	09610.40132	0	0	0	0	26.000	0	0		26.000	0
		Erweiterung Blindensignalanlage	20-6060-0006	9610000	09610.40127	0	0	5.000	0	0	0	0		5.000	0
		Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	19-6060-0010	1920000	01920.40071	0	200.000	0	0	200.000	226.800	0		626.800	0
		Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur S	18-6060-0002	1920000	01920.40034	0	0	0	0	100.000	0	1.915.000		2.015.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	Anw	HHJahr	Plart	Plst	
301	00	2020	0	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
		Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	17-6060-0032	9190000	09190.40003	0	67.000	0	75.000	10.000	0	0		152.000	0
		Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	12-6060-0012	9610000	09610.40075	19.703	220.000	220.000	0	315.000	335.000	0		1.090.000	19.703
		Erneuerung Tribseer Damm	17-6060-0034	9610000	09610.40072	62.088	841.000	2.039.000	753.300	0	0	0		3.633.300	62.088
		Erneuerung Straße zur Schranke	21-6060-0003	9610000	09610.40117	0	0	0	25.000	205.000	0	0		230.000	0
		Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasser	19-6060-0008	9610000	09610.40083	0	40.000	0	0	0	0	825.000		865.000	0
		Erneuerung Richard-Wagner-Straße	22-6060-0001	9610000	09610.40118	0	0	0	0	13.500	136.000	0		149.500	0
		Erneuerung Nachtigallenweg	22-6060-0004	9610000	09610.40122	0	0	0	0	9.000	77.000	0		86.000	0
		Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	18-6060-0013	9610000	09610.40086	0	10.000	0	325.000	0	0	0		335.000	0
		Erneuerung Kreuzweg	21-6060-0004	9610000	09610.40123	0	0	0	13.000	125.000	0	0		138.000	0
		Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	09610.40073	18.706	248.000	120.000	330.000	350.000	290.000	200.000		1.538.000	18.706
		Erneuerung Grünhufer Bogen	18-6060-0018	9610000	09610.40093	338.397	155.000	490.000	370.000	0	0	0		1.015.000	338.397
		Erneuerung Grünhaler Hof	20-6060-0003	9610000	09610.40116	0	0	27.500	260.000	0	0	0		287.500	0
		Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	17-6060-0030	9610000	09610.40067	0	0	373.700	0	0	0	0		373.700	0
		Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	21-6060-0011	9610000	09610.40081	0	0	0	97.700	98.700	710.000	761.000		1.667.400	0
		Buswendeanlage Tribseer Wiesen	21-6060-0008	9610000	09610.40125	0	0	0	11.500	0	300.000	0		311.500	0
		Bahnhaltepunkt Andershof	22-6060-0006	9610000	09610.40126	0	0	0	0	250.000	250.000	0		500.000	0
		Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	20-6060-0005	9610000	09610.40124	0	0	10.000	15.000	108.000	110.000	50.000		293.000	0
		Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (Zusä	21-6060-0007	1920000	01920.40110	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
	545	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschiner	18-6061-0003	8270000	08270.40001	379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	379
		Anschaffung 2 LLKW Straßenreinigung	20-6061-0006	7120000	07120.40025	0	0	120.000	0	0	0	0		120.000	0
		Anschaffung LLKW Aballsammlung	20-6061-0007	7120000	07120.40026	0	0	88.000	0	0	0	0		88.000	0
	551	Radweg am Moorteich - Fr. Engels-Str. bis An den Bleichen	21-6060-0009	9610000	09610.40130	0	0	0	35.000	129.000	249.000	0		413.000	0
		Kinderspielplätze	12-6060-0005	7371000	07371.40004	66.269	90.000	60.000	60.000	70.000	0	0		280.000	66.269
					07371.40005	2.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000	2.940
		Erwerb von Vermögensgegenständen	18-6061-0004	2220000	02220.41701	0	0	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000		185.000	0
		-Öffentliches Grün-		7220000	07220.40004	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		45.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2020 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2020	Plart	0	Plst	6	Ausgabe

TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung der weiteren Haushalts-jahre	bisher bereit-gestellte Mittel	Gesamtaus-zahlungen	davon bereits geleistet
				7280000	07280.40014	3.040	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0		12.000	3.040
				8213000	08213.40001	4.153	16.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41.600	4.153
				8270000	58000.66500	7.156	5.800	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		58.800	7.156
		Erneuerung Spielplatz Kupfermühle	22-6060-0008	9610000	09610.40137	0	0	0	0	80.000	0	0		80.000	0
		Erneuerung Spielplatz Bremer Straße	21-6060-0010	9610000	09610.40136	0	0	0	60.000	0	0	0		60.000	0
		Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik	20-6060-0011	9610000	09610.40135	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Erneuerung Skaterpark Knieper West - 1. Bauabschnitt	23-6060-0003	9610000	09610.40138	0	0	0	0	0	150.000	0		150.000	0
	552	Verbindungsleitung zw. Knieperteich und Großer Frankenteic	20-6060-0012	9610000	09610.40139	0	0	30.000	30.000	399.000	0	0		459.000	0
		Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	09610.40090	0	0	8.500	250.000	0	0	0		258.500	0
		Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40091	33.197	1.084.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	500.000	0		6.334.000	33.197
16	114	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderunc	09-7091-0022	1910000	60110.98520	0	0	410.000	0	0	0	0		410.000	0
		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderunc	14-7091-0004	1920000	01920.40057	120.000	280.000	50.000	0	0	0	0		330.000	120.000
		Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem B	17-7091-0001	9620000	09620.40008	5.966	0	200.000	500.000	500.000	500.000	800.000		2.500.000	5.966
		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	1920000	01920.40077	0	0	0	0	0	625.000	625.000		1.250.000	0
					01920.40105	0	0	0	0	450.000	450.000	0		900.000	0
				9620000	09620.40001	98.286	1.209.600	500.000	883.000	0	0	0		2.592.600	98.286
		Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinri	20-7091-0011	1290000	01290.40004	0	0	450.000	450.000	375.000	225.000	0		1.500.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 201	13-7091-0012	7280000	07280.40009	790	1.000	1.000	400	400	400	0		3.200	790
				8270000	60100.66500	10.813	10.000	8.000	7.300	7.300	7.300	0		39.900	10.813
		EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblu	20-7091-0010	1290000	01290.40006	0	0	164.100	164.100	136.800	82.000	0		547.000	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	7220000	07220.40008	0	0	56.000	35.000	35.000	35.000	0		161.000	0
				8290000	08290.40028	6.732	0	15.200	7.300	7.300	7.300	0		37.100	6.732
		Aufbau eines Gemeinde- und Begegnungszentrums der Kirchenge	20-7091-0012	1290000	01290.40005	0	0	96.300	481.300	577.500	481.300	288.600		1.925.000	0
90	251	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirt	12-0200-0001	1290000	01290.40003	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500	0		170.000	0
Gesamtsaldo						**4.208.469**	**14.139.300**	**24.058.300**	**38.080.800**	**32.951.600**	**18.909.000**	**16.018.700**		**144.157.700**	**4.208.469**

4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		1	3	5	7	9	11
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	103.759,41	104.900,00	72.000,00	73.300,00	74.700,00	76.200,00
2	Die Linke	46.370,46	47.800,00	56.700,00	58.400,00	60.000,00	61.900,00
3	SPD	37.189,34	60.300,00	29.300,00	29.800,00	30.500,00	31.300,00
	Bürger für Stralsund/ AfD	70.563,49		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bürger für Stralsund		72.333,00	77.000,00	78.500,00	80.000,00	81.500,00
5	AfD		20.160,00	43.500,00	44.900,00	46.900,00	94.800,00
5	Bündnis 90/ Die Grünen	44.490,55	48.600,00	61.100,00	62.200,00	63.300,00	64.500,00
	Gesamt	**302.373,25**	**354.093,00**	**339.600,00**	**347.100,00**	**355.400,00**	**410.200,00**

1. Die personelle Ausstattung der Fraktionen beträgt fünf Wochenstunden pro Fraktionsmitglied.

2. Der finanzielle Zuschuss je Haushaltsjahr beträgt 560 EUR pro Fraktionsmitglied.

3. Durch die Wahl haben sich die Fraktionen von bisher 5 auf 6 Fraktionen erhöht

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

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushalts-beziehung	2020	2021	2022	2023
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	776,0	776,0	776,0	776,0
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.606,0	3.759,0	3.949,0	4.327,0
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Kapitalzuschuss	209,0	208,0	208,0	208,0
	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-659,4	-659,4	-659,4	-659,4
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.189,0	2.189,0	2.189,0	2.189,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbauges. mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	2.350,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	35,0	35,0	35,0	35,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
55.301.001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	60,5	60,5	60,5	60,5
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	4.885,0	4.035,0	4.035,0	4.035,0
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.189,0	2.189,0	2.189,0	2.189,0
	gesamt:	Zuschüsse	4.651,5	4.803,5	4.993,5	5.371,5

4.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres
				2018 *	2019	2020	2021	2022	2023
				in €					
				1	2	3	4	5	6
1[1]			Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	12.628.456	5.629.415	0	0	0	0
2[2]	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.000.000	5.000.000	-245.985	-230.185	1.216.685	4.180.985
3	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-2.371.544	629.415	-245.985	-230.185	-1.216.685	-4.180.985
4			Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-15.855.119	-8.728.359	-10.430.759	-10.414.959	-10.401.459	-10.365.759
5		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6		+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	10.781.419	1.318.000	3.246.100	3.352.300	3.373.100	3.399.600
7		-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	3.654.659	3.020.400	3.230.300	3.338.800	3.337.400	3.366.800
8[3]	+		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8.728.359	-10.430.759	-10.414.959	-10.401.459	-10.365.759	-10.332.959
9			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	12.279.853	8.263.248	9.090.248	9.090.248	8.090.248	5.090.248
10		+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-4.016.605	827.000	-5.205.800	-10.569.700	-8.467.300	-4.146.000
12		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	5.205.800	9.569.700	5.467.300	3.584.500
13	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.263.248	9.090.248	9.090.248	8.090.248	5.090.248	4.528.748

14			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.203.721	1.094.526	1.094.526	1.094.526	1.094.526	1.094.526
15		+	Korrektur des Vortrages						
16		+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-109.195	0	0	0	0	0
17	+		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.094.526	1.094.526	1.094.526	1.094.526	1.094.526	1.094.526
18	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	629.415	-245.985	-230.185	-1.216.685	-4.180.985	-4.709.685

* Die Ergebnisse 2018 sind vorläufig. Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht festgestellt.

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: 59.421

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.152.000,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.152.000,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97,9%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.320.400,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.336.200,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	103%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	646.200,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	10,87 €	0
Gesetzmäßiges 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	294.374.390,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	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	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.379,78 €	
Zinsquote	1,6%	
Tilgungsquote	3,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	27,3%
Liquiditätskredite je Einwohner	84,15 €
Forderungen je Einwohner	135,41 €
Werthaltigkeit der Forderungen	47,9%
freiwillige Leistungen je Einwohner	246,26 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	11,8%
Bemerkungen der Kommune	zu Teil II: Angaben zu c1 bis d4 sind mit Stand des festgestellten Jahresabschlusses 2013 zu f4:Verfahren zum Rechtsstreit Nassbaggerung soll in 2020 wieder aufgenommen werden. Eine Rückstellung ist in Höhe von rd. 6 Mio EUR gebildet.
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -41

LEISTUNGSGRUPPE: eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit

5. Haushaltsplan 2020

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.903.432,44	49.626.400	49.371.600	51.257.900	52.276.300	53.543.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.970.833,46	41.858.300	45.519.700	45.586.500	55.979.600	56.171.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	411.501,56	89.500	252.900	107.600	107.600	107.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.034.959,84	4.305.700	4.449.200	4.463.800	4.493.600	4.507.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568.237,81	6.619.000	6.676.100	6.732.100	6.782.100	6.792.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.431,23	4.063.300	4.345.600	4.180.500	4.604.000	4.214.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.042.735,15	6.316.300	6.506.600	5.694.700	5.727.100	5.444.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.698.076,98	6.012.200	6.773.800	6.496.900	5.583.500	5.585.300
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***112.837.208,47***	***118.890.700***	***123.895.500***	***124.520.000***	***135.553.800***	***136.366.800***
12	- Personalaufwendungen	28.823.912,03	31.276.900	33.637.700	34.975.900	35.815.100	36.550.800
13	- Versorgungsaufwendungen	1.221.835,32	1.062.100	2.540.100	2.637.800	2.725.900	2.479.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.503.979,35	18.245.800	20.093.500	18.481.000	16.767.300	16.510.900
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.711.200	14.692.100	14.819.000	15.018.900	14.436.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.509.112,96	39.730.100	34.035.300	35.117.600	47.865.500	49.177.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.823.312,67	8.308.200	8.281.500	8.396.500	8.396.500	8.396.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.635,77	2.129.600	4.120.900	1.568.700	1.631.300	1.631.300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.884.221,17	8.129.200	9.097.300	9.153.500	9.050.600	9.063.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-101.416.009,27***	***-122.593.100***	***-126.498.400***	***-125.150.000***	***-137.271.100***	***-138.246.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.421.199,20**	**-3.702.400**	**-2.602.900**	**-630.000**	**-1.717.300**	**-1.879.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.519,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**11.425.718,63**	**-3.702.400**	**-2.602.900**	**-630.000**	**-1.717.300**	**-1.879.500**
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-3.710.400	-2.602.900	-630.000	-1.717.300	-1.879.500
28	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 27 und 28)**	**11.425.718,63**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.776.577,17	0	0	0	0	0
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	16.202.295,80	8.000	0	0	0	0

R01_EPLH: 19.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 10:58 / 0-6

5.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.680,01	49.626.400	49.371.600	51.257.900	52.276.300	53.543.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.003.555,17	35.706.900	37.886.900	37.969.600	48.385.700	49.047.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	390.122,28	89.500	252.900	107.600	107.600	107.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909.415,35	3.982.000	4.181.400	4.182.600	4.215.800	4.234.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720.055,25	6.333.400	6.390.500	6.446.500	6.496.500	6.506.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143.521,37	4.063.300	4.345.600	4.180.500	4.604.000	4.214.900
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.082.553,45	6.316.300	5.094.600	4.244.500	4.244.400	4.244.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.553.526,07	4.927.400	5.504.300	5.258.800	5.259.800	5.260.800
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***112.557.428,95***	***111.045.200***	***113.027.800***	***113.648.000***	***125.590.100***	***127.160.400***
11	- Personalauszahlungen	30.234.784,92	31.842.600	32.695.900	34.034.100	34.873.300	35.609.000
12	- Versorgungsauszahlungen	1.221.835,32	1.279.300	2.821.600	2.919.300	3.007.400	2.761.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320.526,66	18.305.800	20.087.200	18.481.000	16.767.400	16.497.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.432.238,35	39.730.100	34.035.300	35.117.600	47.865.500	49.177.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.758.580,16	8.308.200	8.281.500	8.396.500	8.396.500	8.396.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.654.326,17	2.129.600	2.245.900	2.193.700	2.256.300	2.256.300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.167.948,49	8.129.200	9.614.300	9.153.500	9.050.600	9.063.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-101.790.240,07***	***-109.724.800***	***-109.781.700***	***-110.295.700***	***-122.217.000***	***-123.760.800***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**10.767.188,88**	**1.320.400**	**3.246.100**	**3.352.300**	**3.373.100**	**3.399.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	4.519,43	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***10.771.708,31***	***1.320.400***	***3.246.100***	***3.352.300***	***3.373.100***	***3.399.600***
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.335.152,98	16.172.400	15.135.900	25.649.400	19.622.500	8.902.300
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.878,36	390.200	430.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	172.114,41	773.800	360.000	360.000	360.000	360.000
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	37.811,36	20.000	15.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.552,13	1.400	1.500	1.600	1.700	600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.882.237,41	2.507.300	2.910.100	1.500.100	4.500.100	5.500.100
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***15.710.746,65***	***19.865.100***	***18.852.500***	***27.511.100***	***24.484.300***	***14.763.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.342.775,74	5.629.100	4.802.200	5.476.700	8.338.300	7.780.400
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.922.444,81	14.216.000	19.026.100	31.484.000	23.473.200	9.738.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.450.583,57	20.000	230.000	1.120.100	1.140.100	1.390.100
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.547,18	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***19.727.351,30***	***19.865.100***	***24.058.300***	***38.080.800***	***32.951.600***	***18.909.000***

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.016.604,65**	**0**	**-5.205.800**	**-10.569.700**	**-8.467.300**	**-4.146.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**6.755.103,66**	**1.320.400**	**-1.959.700**	**-7.217.400**	**-5.094.200**	**-746.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.572.200	14.932.300	15.511.400	5.467.300	8.984.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.654.659,18	3.020.400	3.230.300	3.338.800	3.337.400	3.366.800
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-11.572.200	-9.726.500	-5.941.700	0	-5.399.500
44	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)***	***-3.654.659,18***	***-3.020.400***	***1.975.500***	***6.230.900***	***2.129.900***	***217.700***
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**-99.484,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40, 44 und 45)**	**17.672.906,73**	**-1.700.000**	**15.800**	**13.500**	**35.700**	**32.800**
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlugen (Saldo der Nummer 22 und 42)	7.117.049,13	-1.700.000	15.800	13.500	35.700	32.800
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	7.117.049,13	-1.700.000	15.800	13.500	35.700	32.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2020

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2020 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.121.200
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.122.900
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-698.700
07	TH 07 Soziale Hilfen	-606.200
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-8.088.500
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.735.300
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-8.584.600
11	TH 11 Liegenschaften	3.007.100
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.541.000
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.324.900
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.003.100
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-12.628.500
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.143.600
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	53.988.500
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-2.602.900**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2020 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.218.900
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.177.700
03	TH 03 IT-Abteilung	-422.000
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-580.500
07	TH 07 Soziale Hilfen	-626.200
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-8.088.500
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-6.136.600
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-11.611.800
11	TH 11 Liegenschaften	3.946.800
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.594.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.088.600
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.512.400
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-13.912.300
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.770.600
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	61.834.300
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-1.959.700**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.519.700	300	12.000	0	564.100	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	252.900	45.600	0	0	0	207.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.200	500	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676.100	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	500	48.500	200	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.506.600	183.600	96.200	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.773.800	80.000	0	0	8.000	20.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***123.895.500***	***310.500***	***157.000***	***200***	***572.200***	***229.600***
12	- Personalaufwendungen	33.637.700	2.891.900	2.328.800	662.100	458.800	494.700
13	- Versorgungsaufwendungen	2.540.100	303.100	363.900	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093.500	58.300	18.900	234.500	23.000	6.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.692.100	2.000	61.900	228.000	685.300	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.035.300	45.700	0	0	64.000	161.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.281.500	0	0	0	0	119.800
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120.900	0	0	0	0	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.097.300	998.600	655.600	965.800	16.500	23.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-126.498.400***	***-4.299.600***	***-3.429.100***	***-2.090.400***	***-1.247.600***	***-805.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.602.900**	**-3.989.100**	**-3.272.100**	**-2.090.200**	**-675.400**	**-576.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.602.900**	**-3.989.100**	**-3.272.100**	**-2.090.200**	**-675.400**	**-576.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	0	345.300	2.090.200	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	132.100	196.100	0	23.300	29.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.602.900**	**-4.121.200**	**-3.122.900**	**0**	**-698.700**	**-606.200**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.519.700	27.200	654.800	1.103.600	57.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	252.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.200	0	287.300	609.200	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676.100	0	583.900	165.700	4.537.000	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	200	43.700	3.933.900	164.100	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.506.600	0	1.700.000	839.800	0	102.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.773.800	0	753.600	362.100	1.279.700	130.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***123.895.500***	***27.400***	***4.023.300***	***7.014.300***	***6.093.300***	***269.100***
12	- Personalaufwendungen	33.637.700	39.200	5.176.000	2.599.800	1.038.700	2.423.200
13	- Versorgungsaufwendungen	2.540.100	0	0	65.700	0	166.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093.500	0	1.729.500	7.064.800	1.437.200	7.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.692.100	27.200	750.500	2.214.000	156.500	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.035.300	0	436.400	105.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.281.500	8.046.700	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120.900	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.097.300	0	894.100	3.363.800	400.500	72.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-126.498.400***	***-8.113.100***	***-8.986.500***	***-15.413.100***	***-3.032.900***	***-2.670.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.602.900**	**-8.085.700**	**-4.963.200**	**-8.398.800**	**3.060.400**	**-2.401.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.602.900**	**-8.085.700**	**-4.963.200**	**-8.398.800**	**3.060.400**	**-2.401.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	0	100	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	2.800	772.200	185.800	53.300	139.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.602.900**	**-8.088.500**	**-5.735.300**	**-8.584.600**	**3.007.100**	**-2.541.000**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	49.371.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.519.700	176.200	0	5.414.900	316.700	37.190.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	252.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.449.200	1.189.500	376.000	1.930.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.676.100	171.000	0	354.300	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	82.500	30.000	6.800	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.506.600	956.900	17.700	17.000	0	2.592.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.773.800	1.769.700	180.500	800	400	2.189.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***123.895.500***	***4.345.800***	***604.200***	***7.723.800***	***1.180.800***	***91.344.000***
12	- Personalaufwendungen	33.637.700	6.828.700	2.267.600	4.983.200	1.445.000	0
13	- Versorgungsaufwendungen	2.540.100	1.583.800	29.200	28.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093.500	462.700	218.200	5.933.900	2.898.600	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.692.100	441.200	384.800	8.338.500	620.500	781.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.035.300	172.000	379.900	237.000	100	32.433.700
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.281.500	115.000	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120.900	0	0	1.000	0	4.119.500
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.097.300	625.100	214.600	462.200	398.700	5.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-126.498.400***	***-10.228.500***	***-3.494.300***	***-19.983.800***	***-5.362.900***	***-37.340.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.602.900**	**-5.882.700**	**-2.890.100**	**-12.260.000**	**-4.182.100**	**54.003.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.602.900**	**-5.882.700**	**-2.890.100**	**-12.260.000**	**-4.182.100**	**54.003.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	0	0	501.900	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.072.500	442.200	113.000	870.400	96.500	15.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.602.900**	**-6.324.900**	**-3.003.100**	**-12.628.500**	**-4.143.600**	**53.988.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.886.900	300	11.900	0	0	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	252.900	45.600	0	0	0	207.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.400	500	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390.500	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	500	48.500	200	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.094.600	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.504.300	80.000	0	0	8.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***113.027.800***	***126.900***	***60.700***	***200***	***8.100***	***209.600***
11	- Personalauszahlungen	32.695.900	2.769.400	2.264.600	662.100	458.800	494.700
12	- Versorgungsauszahlungen	2.821.600	339.700	383.100	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087.200	58.300	18.900	234.500	23.000	6.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.035.300	45.700	0	0	64.000	161.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.281.500	0	0	0	0	119.800
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.245.900	0	0	0	0	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.614.300	998.600	655.600	965.800	16.500	23.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.781.700***	***-4.211.700***	***-3.322.200***	***-1.862.400***	***-562.300***	***-805.900***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.246.100	-4.084.800	-3.261.500	-1.862.200	-554.200	-596.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***3.246.100***	***-4.084.800***	***-3.261.500***	***-1.862.200***	***-554.200***	***-596.300***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-132.100	149.200	2.090.200	-23.300	-29.900
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**3.246.100**	**-4.216.900**	**-3.112.300**	**228.000**	**-577.500**	**-626.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.135.900	0	0	0	1.500.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	360.000	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.910.100	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***18.852.500***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.802.200	0	0	295.600	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.026.100	2.000	65.400	354.400	1.503.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

R01_PUEH: 31.01.18 301 / 00 / 25.02.2020 / 10:08 / 0-6

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.886.900	0	398.200	5.600	45.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	252.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.400	0	287.200	609.200	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390.500	0	583.900	165.700	4.537.000	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	200	43.700	3.933.900	164.100	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.094.600	0	1.700.000	800.000	0	2.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.504.300	0	753.600	362.100	30.200	130.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***113.027.800***	***200***	***3.766.600***	***5.876.500***	***4.776.600***	***168.300***
11	- Personalauszahlungen	32.695.900	39.200	5.176.000	2.573.200	1.038.700	2.356.100
12	- Versorgungsauszahlungen	2.821.600	0	0	73.600	0	186.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087.200	0	1.729.500	7.064.800	1.430.900	7.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.035.300	0	436.400	105.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.281.500	8.046.700	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.245.900	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.614.300	0	894.100	3.363.800	917.500	72.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.781.700***	***-8.085.900***	***-8.236.000***	***-13.180.400***	***-3.387.100***	***-2.623.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.246.100	-8.085.700	-4.469.400	-7.303.900	1.389.500	-2.454.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***3.246.100***	***-8.085.700***	***-4.469.400***	***-7.303.900***	***1.389.500***	***-2.454.800***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.800	-772.100	-185.800	-53.300	-139.900
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**3.246.100**	**-8.088.500**	**-5.241.500**	**-7.489.700**	**1.336.200**	**-2.594.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.135.900	0	90.700	2.808.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	360.000	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000	0	15.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.910.100	0	0	0	2.910.100	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***18.852.500***	***0***	***105.700***	***2.808.100***	***2.910.100***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.802.200	0	557.300	500	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.026.100	0	443.500	6.929.700	69.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

R01_PUEH: 31.01.18 301 / 00 / 25.02.2020 / 10:08 / 0-6

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	49.371.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.886.900	100	0	575.500	5.600	36.842.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	252.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181.400	1.189.500	376.000	1.717.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.390.500	171.000	0	68.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.345.600	82.500	30.000	6.800	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.094.600	0	0	0	0	2.592.600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.504.300	1.769.700	180.500	800	400	2.189.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***113.027.800***	***3.212.800***	***586.500***	***2.369.600***	***869.700***	***90.995.500***
11	- Personalauszahlungen	32.695.900	6.190.500	2.255.800	4.971.800	1.445.000	0
12	- Versorgungsauszahlungen	2.821.600	1.774.700	32.700	31.400	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.087.200	462.700	218.200	5.933.900	2.898.600	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.035.300	172.000	379.900	237.000	100	32.433.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.281.500	115.000	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.245.900	0	0	1.000	0	2.244.500
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.614.300	625.100	214.600	462.200	398.700	5.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-109.781.700***	***-9.340.000***	***-3.101.200***	***-11.637.300***	***-4.742.400***	***-34.683.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.246.100	-6.127.200	-2.514.700	-9.267.700	-3.872.700	56.311.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***3.246.100***	***-6.127.200***	***-2.514.700***	***-9.267.700***	***-3.872.700***	***56.311.700***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-442.200	-113.000	-368.500	38.500	-15.000
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**3.246.100**	**-6.569.400**	**-2.627.700**	**-9.636.200**	**-3.834.200**	**56.296.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.135.900	1.045.000	224.000	2.875.300	1.014.200	5.578.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	0	0	430.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	360.000	0	360.000	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	0	0	0	1.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.910.100	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***18.852.500***	***1.045.000***	***584.000***	***3.305.300***	***1.014.200***	***5.580.100***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.802.200	70.000	2.367.900	298.000	1.170.400	42.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.026.100	1.494.200	100.800	7.283.400	780.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

R01_PUEH: 31.01.18 301 / 00 / 25.02.2020 / 10:08 / 0-6

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	230.000	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***24.058.300***	***2.000***	***65.400***	***650.000***	***1.503.000***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.205.800**	**-2.000**	**-65.400**	**-650.000**	**-3.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.959.700**	**-4.218.900**	**-3.177.700**	**-422.000**	**-580.500**	**-626.200**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	230.000	0	0	0	230.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***24.058.300***	***0***	***1.000.800***	***6.930.200***	***299.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.205.800**	**0**	**-895.100**	**-4.122.100**	**2.610.600**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.959.700**	**-8.088.500**	**-6.136.600**	**-11.611.800**	**3.946.800**	**-2.594.700**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2020

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	90
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	230.000	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***24.058.300***	***1.564.200***	***2.468.700***	***7.581.400***	***1.950.600***	***42.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.205.800**	**-519.200**	**-1.884.700**	**-4.276.100**	**-936.400**	**5.537.600**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.959.700**	**-7.088.600**	**-4.512.400**	**-13.912.300**	**-4.770.600**	**61.834.300**

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
	11101001	Verwaltungsleitung
	11101002	Gremien/ Sitzungsdienst
	11101003	Beteiligungsmanagement
	11101004	Protokoll und Presse
	11101005	Gleichstellungsbeauftragte
	11101006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen
	11101007	Vereine/ Verbände
	11101008	Personalvertretung
11405		Sonstiger zentraler Service
	11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle
	11405002	Versicherungen
11801		Rechnungsprüfung
	11801001	Rechnungsprüfungsamt
11901		Recht
	11901001	Rechtsamt
	11901002	Schiedsstellen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns
Herr Dr. Badrow für die Leistung 11101003 und 11101005
Frau Dr. Gelinek und Herr Wohlgemuth für die Leistung 11101006
Frau Wittfoth für 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:
11101002 Gremien/ Sitzungsdienst
11101003 Beteiligungsmanagement
11101005 Gleichstellungsbeauftragte
11101006 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.100,00	0	300	300	300	300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.680,65	0	45.600	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,46	700	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,08	1.500	500	500	500	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	183.600	188.500	192.700	156.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	41.808,46	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***61.212,65***	***92.200***	***310.500***	***269.900***	***274.100***	***237.400***
12	- Personalaufwendungen	2.532.165,16	2.794.500	2.891.900	2.952.700	3.014.900	3.078.900
13	- Versorgungsaufwendungen	130.183,00	111.100	303.100	312.500	321.300	289.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.044,16	60.600	58.300	58.300	58.300	58.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.623,71	0	45.700	200	200	200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	810.297,58	946.100	998.600	997.600	955.900	964.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.529.313,61***	***-3.912.300***	***-4.299.600***	***-4.323.300***	***-4.352.600***	***-4.393.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.468.100,96**	**-3.820.100**	**-3.989.100**	**-4.053.400**	**-4.078.500**	**-4.155.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.468.100,96**	**-3.820.100**	**-3.989.100**	**-4.053.400**	**-4.078.500**	**-4.155.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.600	132.100	134.200	136.400	139.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.468.100,96**	**-3.922.200**	**-4.121.200**	**-4.187.600**	**-4.214.900**	**-4.294.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.307.109,24	-2.601.300	-2.749.700	-2.801.200	-2.805.600	-2.861.100
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-363.801,56	-328.900	-395.200	-407.200	-409.300	-411.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-324.127,24	-400.800	-422.800	-411.700	-420.600	-430.000
11.9.01	Recht	-473.062,92	-591.200	-553.500	-567.500	-579.400	-592.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.600	45.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	183.600	65.800	0	60.700	57.100
10	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	0	80.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***310.500***	***111.700***	***80.000***	***60.700***	***58.100***
12	- Personalaufwendungen	2.891.900	2.021.900	66.600	345.300	458.100
13	- Versorgungsaufwendungen	303.100	108.700	0	100.200	94.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	8.300	50.000	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.000	2.000	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.700	45.700	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	998.600	585.700	352.100	21.300	39.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.299.600***	***-2.772.300***	***-468.700***	***-466.800***	***-591.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.989.100**	**-2.660.600**	**-388.700**	**-406.100**	**-533.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.989.100**	**-2.660.600**	**-388.700**	**-406.100**	**-533.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.100	89.100	6.500	16.700	19.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.121.200**	**-2.749.700**	**-395.200**	**-422.800**	**-553.500**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	5.100,00	0	300	0	300	300	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.680,65	0	45.600	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,93	700	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,08	1.500	500	0	500	500	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.808,46	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***63.859,12***	***92.200***	***126.900***	***0***	***81.400***	***81.400***	***81.400***
11	- Personalauszahlungen	2.698.159,69	2.863.200	2.769.400	0	2.830.200	2.892.400	2.956.400
12	- Versorgungsauszahlungen	130.183,00	137.700	339.700	0	349.100	357.900	326.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.270,26	60.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.140,48	0	45.700	0	200	200	200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	814.091,96	946.100	998.600	0	997.600	955.900	964.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.698.845,39***	***-4.007.600***	***-4.211.700***	***0***	***-4.235.400***	***-4.264.700***	***-4.305.200***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.634.986,27**	**-3.915.400**	**-4.084.800**	**0**	**-4.154.000**	**-4.183.300**	**-4.223.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.634.986,27***	***-3.915.400***	***-4.084.800***	***0***	***-4.154.000***	***-4.183.300***	***-4.223.800***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-102.100**	**-132.100**	**0**	**-134.200**	**-136.400**	**-139.100**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-3.634.986,27**	**-4.017.500**	**-4.216.900**	**0**	**-4.288.200**	**-4.319.700**	**-4.362.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.634.986,27**	**-4.017.500**	**-4.218.900**	**0**	**-4.290.200**	**-4.321.700**	**-4.364.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.600	45.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***126.900***	***45.900***	***80.000***	***0***	***1.000***
11	- Personalauszahlungen	2.769.400	1.978.000	66.600	304.800	420.000
12	- Versorgungsauszahlungen	339.700	121.800	0	112.300	105.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300	8.300	50.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.700	45.700	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	998.600	585.700	352.100	21.300	39.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-4.211.700***	***-2.739.500***	***-468.700***	***-438.400***	***-565.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.084.800	-2.693.600	-388.700	-438.400	-564.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-4.084.800***	***-2.693.600***	***-388.700***	***-438.400***	***-564.100***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.100	-89.100	-6.500	-16.700	-19.800
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.216.900**	**-2.782.700**	**-395.200**	**-455.100**	**-583.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.218.900**	**-2.784.700**	**-395.200**	**-455.100**	**-583.900**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.100,00	0	300	300	300	300
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*4.100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442020	*Zuweisung vom Land für Projekte*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
41459000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*1.000,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.680,65	0	45.600	100	100	100
42711000	*Zuweisungen vom Land*	*10.680,65*	*0*	*45.600*	*100*	*100*	*100*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*220,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,23	1.000	0	0	0	0
44249004	*Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*973,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	65.800	67.600	69.100	55.900
47600001	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*0,00*	*0*	*65.800*	*67.600*	*69.100*	*55.900*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***16.973,88***	***1.000***	***111.700***	***68.000***	***69.500***	***56.300***
12	- Personalaufwendungen	1.771.496,56	1.899.500	2.021.900	2.063.400	2.106.200	2.149.800
50130000	*Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder*	*137.781,25*	*150.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*187.448,40*	*183.000*	*178.300*	*182.000*	*185.700*	*189.400*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.178.078,70*	*1.230.700*	*1.194.500*	*1.224.600*	*1.255.600*	*1.287.200*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*42.697,83*	*45.900*	*43.600*	*44.900*	*46.300*	*47.600*
50390001	*Künstlersozialkasse*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*208.444,74*	*227.500*	*223.500*	*229.300*	*235.400*	*241.700*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*12.725,64*	*13.800*	*12.500*	*12.900*	*13.300*	*13.700*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*4.320,00*	*4.800*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.300*
50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*42.800*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	50.373,00	39.500	108.700	112.100	115.300	103.800
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*50.373,00*	*39.500*	*108.700*	*112.100*	*115.300*	*103.800*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,19	600	8.300	8.300	8.300	8.300
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52420000	*Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)*	*0,00*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490014	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*159,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.623,71	0	45.700	200	200	200
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*60,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*23.563,71*	*0*	*45.700*	*200*	*200*	*200*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	478.430,66	585.000	585.700	592.700	551.000	559.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*3.713,29*	*7.900*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.900*
	56131001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	*205,70*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*6.142,85*	*7.000*	*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	*23.936,02*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*50.000*	*50.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*154,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*4.518,55*	*8.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	56350001 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*47.386,12*	*32.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*3.633,56*	*5.900*	*6.300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*75.689,65*	*89.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
	56910000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	*0,00*	*0*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
	56911010 Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	*7.840,00*	*7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56911011 Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	*95.919,41*	*115.200*	*65.800*	*67.100*	*68.500*	*70.000*
	56911802 Personelle Aufwendungen AfD-Fraktion	*0,00*	*0*	*40.100*	*41.500*	*43.500*	*44.500*
	56912010 Aufwendungen an SPD-Fraktion	*3.360,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56912011 Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	*33.829,34*	*56.900*	*27.000*	*27.500*	*28.200*	*29.000*
	56917010 Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste	*2.800,00*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56917011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	*43.570,46*	*45.000*	*53.300*	*55.000*	*56.600*	*58.500*
	56918010 Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	*4.840,00*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56918011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	*65.723,49*	*69.700*	*72.500*	*74.000*	*75.500*	*77.000*
	56919010 Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	*3.000,00*	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56919011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	*41.490,55*	*45.200*	*57.100*	*58.200*	*59.300*	*60.500*
	56920000 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	*212,34*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der	*10.464,93*	*11.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen						
56990002	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*0,00*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.324.083,12***	***-2.524.600***	***-2.772.300***	***-2.778.700***	***-2.783.000***	***-2.823.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.307.109,24**	**-2.523.600**	**-2.660.600**	**-2.710.700**	**-2.713.500**	**-2.767.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.307.109,24**	**-2.523.600**	**-2.660.600**	**-2.710.700**	**-2.713.500**	**-2.767.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.700	89.100	90.500	92.100	93.900
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*77.700*	*89.100*	*90.500*	*92.100*	*93.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.307.109,24**	**-2.601.300**	**-2.749.700**	**-2.801.200**	**-2.805.600**	**-2.861.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.01.001	Verwaltungsleitung	-448.447,73	-503.500	-548.600	-560.600	-572.900	-585.600
11.1.01.002	Gremien/ Sitzungsdienst	-821.539,86	-1.041.300	-1.014.200	-1.030.300	-1.047.700	-1.064.700
11.1.01.003	Beteiligungsmanagement	-344.294,91	-418.700	-469.800	-478.900	-438.400	-448.100
11.1.01.004	Protokoll und Presse (bis 2017 Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe; Welterbe und Medien ab 2018 in Leistung 28.1.01.001)	-350.051,01	-343.900	-331.500	-338.900	-346.500	-354.300
11.1.01.005	Gleichstellungsbeauftragte	-62.065,24	-71.600	-70.200	-72.000	-73.700	-75.600
11.1.01.006	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-101.706,07	-33.500	-120.500	-122.900	-125.900	-129.300
11.1.01.007	Vereine/Verbände	-75.689,65	-89.100	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
11.1.01.008	Personalvertretung	-103.314,77	-99.700	-112.900	-115.600	-118.500	-121.500

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	41.808,46	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46270000 Versicherungserstattungen	*9.444,13*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	46270001 Versicherungserstattungen	*32.364,33*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***41.808,46***	***90.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
12	- Personalaufwendungen	65.512,74	66.800	66.600	68.600	70.600	72.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*52.838,67*	*53.900*	*53.500*	*55.000*	*56.400*	*58.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.921,51*	*2.100*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*10.180,17*	*10.200*	*10.600*	*10.900*	*11.300*	*11.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*572,39*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.884,97	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*28.419,02*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	*4.123,94*	*27.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*342,01*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.212,31	301.400	352.100	362.100	362.100	362.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*121,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*951,60*	*800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*303.337,68*	*300.000*	*149.100*	*151.100*	*151.100*	*151.100*
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	*902,37*	*0*	*66.900*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*0,00*	*0*	*50.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*1.849,26*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56990013 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*50,00*	*200*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-405.610,02***	***-428.200***	***-468.700***	***-480.700***	***-482.700***	***-484.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-363.801,56**	**-338.200**	**-388.700**	**-400.700**	**-402.700**	**-404.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-363.801,56**	**-338.200**	**-388.700**	**-400.700**	**-402.700**	**-404.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	0	0	0	0
	48100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	6.500	6.500	6.600	6.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.200*	*6.500*	*6.500*	*6.600*	*6.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-363.801,56**	**-328.900**	**-395.200**	**-407.200**	**-409.300**	**-411.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.05.001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-41.190,78	-44.500	-45.400	-46.500	-47.600	-49.000
11.4.05.002	Versicherungen	-322.610,78	-284.400	-349.800	-360.700	-361.700	-362.600

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	60.700	62.300	63.700	51.600
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*60.700*	*62.300*	*63.700*	*51.600*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***60.700***	***62.300***	***63.700***	***51.600***
12	- Personalaufwendungen	287.363,30	347.200	345.300	352.400	359.600	367.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*144.634,44*	*162.500*	*155.500*	*158.600*	*161.800*	*165.100*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*112.235,37*	*111.100*	*115.500*	*118.400*	*121.400*	*124.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.088,05*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*4.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.880,37*	*20.500*	*21.300*	*21.900*	*22.400*	*23.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.205,07*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.320,00*	*7.200*	*6.900*	*7.200*	*7.500*	*7.900*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	36.114,00	37.300	100.200	103.300	106.200	95.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*36.114,00*	*37.300*	*100.200*	*103.300*	*106.200*	*95.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	649,94	900	21.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	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*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	*649,94*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbibliothek						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-324.127,24***	***-385.400***	***-466.800***	***-457.000***	***-467.100***	***-464.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-324.127,24**	**-385.400**	**-406.100**	**-394.700**	**-403.400**	**-412.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-324.127,24**	**-385.400**	**-406.100**	**-394.700**	**-403.400**	**-412.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	16.700	17.000	17.200	17.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*15.400*	*16.700*	*17.000*	*17.200*	*17.500*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-324.127,24**	**-400.800**	**-422.800**	**-411.700**	**-420.600**	**-430.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.8.01.001	Rechnungsprüfungsamt	-324.127,24	-400.800	-422.800	-411.700	-420.600	-430.000

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	330,46	700	500	500	500	500
	43112020 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	*221,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190000 Sonstige	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43290012 Rückzahlung von Gerichts-und Anwaltskosten	*78,75*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,85	500	500	500	500	500
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	*2.099,85*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	57.100	58.600	59.900	48.500
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*57.100*	*58.600*	*59.900*	*48.500*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.430,31***	***1.200***	***58.100***	***59.600***	***60.900***	***49.500***
12	- Personalaufwendungen	407.792,56	481.000	458.100	468.300	478.500	489.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*144.791,47*	*139.100*	*144.900*	*147.900*	*150.900*	*154.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*211.411,23*	*246.500*	*218.900*	*224.400*	*230.000*	*235.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.686,52*	*9.200*	*8.300*	*8.600*	*8.800*	*9.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*37.256,04*	*41.500*	*41.000*	*42.100*	*43.200*	*44.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.327,30*	*2.800*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.320,00*	*4.800*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.300*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*37.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	43.696,00	34.300	94.200	97.100	99.800	89.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*43.696,00*	*34.300*	*94.200*	*97.100*	*99.800*	*89.900*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.004,67	58.800	39.500	41.500	41.500	41.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*346,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	*16,60*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.9.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*2.939,90*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*17.227,83*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*2.826,34*	*2.800*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*648,00*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-475.493,23***	***-574.100***	***-591.800***	***-606.900***	***-619.800***	***-620.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-473.062,92**	**-572.900**	**-533.700**	**-547.300**	**-558.900**	**-571.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-473.062,92**	**-572.900**	**-533.700**	**-547.300**	**-558.900**	**-571.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	19.800	20.200	20.500	20.900
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*18.300*	*19.800*	*20.200*	*20.500*	*20.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-473.062,92**	**-591.200**	**-553.500**	**-567.500**	**-579.400**	**-592.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.9.01.001	Rechtsamt	-472.206,63	-589.000	-551.300	-565.300	-577.200	-589.900
11.9.01.002	Schiedsstellen	-856,29	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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
	11102001	Amtsleitung Amt 10
11201		Personal
	11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
	11201002	Personaleinsatz und -betreuung
	11201003	Personalabrechnung
11301		Organisation
	11301001	Organisation
11404		Zentrale Dienste
	11404001	Zentrale Dienste
12101		Statistik und Wahlen
	12101001	Statistik
	12101002	Wahlen

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb und zwischen den Maßnahmen 10-1050-0038 und 12-1050-0001 sowie innerhalb und zwischen den Maßnahmen 11-1050-0001 und 11-1050-0002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.257,66	39.700	12.000	52.100	100	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,80	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.811,77	53.200	48.500	48.500	48.500	48.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	96.200	98.800	101.000	81.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***139.618,23***	***93.200***	***157.000***	***199.700***	***149.900***	***130.700***
12	- Personalaufwendungen	1.634.170,89	2.065.200	2.328.800	2.453.600	2.523.000	2.567.000
13	- Versorgungsaufwendungen	195.638,70	207.900	363.900	393.800	418.500	401.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,45	12.000	18.900	20.300	18.200	18.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.000	61.900	58.500	43.500	43.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	430.092,30	486.400	655.600	657.200	616.200	619.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.268.144,34***	***-2.783.500***	***-3.429.100***	***-3.583.400***	***-3.619.400***	***-3.649.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.128.526,11**	**-2.690.300**	**-3.272.100**	**-3.383.700**	**-3.469.500**	**-3.518.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.128.526,11**	**-2.690.300**	**-3.272.100**	**-3.383.700**	**-3.469.500**	**-3.518.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,19	338.600	345.300	345.300	345.300	345.300
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.800	196.100	200.300	203.600	206.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.123.733,92**	**-2.544.500**	**-3.122.900**	**-3.238.700**	**-3.327.800**	**-3.380.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-137.615,35	-167.400	-171.000	-174.700	-178.700	-182.600
11.2.01	Personalverwaltung	-1.121.839,17	-1.403.600	-1.869.300	-1.919.100	-1.963.700	-2.012.400
11.3.01	Organisation	-233.237,08	-254.800	-309.800	-358.700	-367.700	-376.900
11.4.04	Zentrale Dienste	-543.333,32	-609.000	-652.900	-657.200	-651.300	-660.400
12.1.01	Statistik und Wahlen	-87.709,00	-109.700	-119.900	-129.000	-166.400	-148.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	12.000	0	11.900	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	0	44.500	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96.200	31.000	49.600	0	15.600	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***157.000***	***31.000***	***106.000***	***0***	***20.000***	***0***
12	- Personalaufwendungen	2.328.800	144.100	1.447.100	296.800	328.500	112.300
13	- Versorgungsaufwendungen	363.900	51.200	286.900	0	25.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	0	4.500	0	14.400	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.900	0	1.300	0	59.600	1.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	655.600	0	425.500	0	229.000	1.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.429.100***	***-195.300***	***-2.165.300***	***-296.800***	***-657.300***	***-114.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.272.100**	**-164.300**	**-2.059.300**	**-296.800**	**-637.300**	**-114.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.272.100**	**-164.300**	**-2.059.300**	**-296.800**	**-637.300**	**-114.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.300	0	338.600	0	6.700	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.100	6.700	148.600	13.000	22.300	5.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.122.900**	**-171.000**	**-1.869.300**	**-309.800**	**-652.900**	**-119.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	102.393,28	39.500	11.900	0	52.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,85	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.329,83	53.200	48.500	0	48.500	48.500	48.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***181.316,96***	***93.000***	***60.700***	***0***	***100.800***	***48.800***	***48.800***
11	- Personalauszahlungen	1.726.591,74	2.100.800	2.264.600	0	2.389.400	2.458.800	2.502.800
12	- Versorgungsauszahlungen	195.638,70	221.800	383.100	0	413.000	437.700	421.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837,99	12.000	18.900	0	20.300	18.200	18.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	398.990,53	486.400	655.600	0	657.200	616.200	619.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.329.058,96***	***-2.821.000***	***-3.322.200***	***0***	***-3.479.900***	***-3.530.900***	***-3.561.300***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.147.742,00**	**-2.728.000**	**-3.261.500**	**0**	**-3.379.100**	**-3.482.100**	**-3.512.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.147.742,00***	***-2.728.000***	***-3.261.500***	***0***	***-3.379.100***	***-3.482.100***	***-3.512.500***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.792,19**	**145.800**	**149.200**	**0**	**145.000**	**141.700**	**138.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.142.949,81**	**-2.582.200**	**-3.112.300**	**0**	**-3.234.100**	**-3.340.400**	**-3.374.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.189,04	26.100	65.400	0	62.000	47.000	47.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***14.189,04***	***26.100***	***65.400***	***0***	***62.000***	***47.000***	***47.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.189,04**	**-26.100**	**-65.400**	**0**	**-62.000**	**-47.000**	**-47.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.157.138,85**	**-2.608.300**	**-3.177.700**	**0**	**-3.296.100**	**-3.387.400**	**-3.421.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	11.900	0	11.900	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500	0	44.500	0	4.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***60.700***	***0***	***56.400***	***0***	***4.300***	***0***
11	- Personalauszahlungen	2.264.600	123.400	1.414.000	296.800	318.100	112.300
12	- Versorgungsauszahlungen	383.100	57.400	296.800	0	28.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	0	4.500	0	14.400	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	655.600	0	425.500	0	229.000	1.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.322.200***	***-180.800***	***-2.140.800***	***-296.800***	***-590.400***	***-113.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.261.500	-180.800	-2.084.400	-296.800	-586.100	-113.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.261.500***	***-180.800***	***-2.084.400***	***-296.800***	***-586.100***	***-113.400***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.200	-6.700	190.000	-13.000	-15.600	-5.500
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.112.300**	**-187.500**	**-1.894.400**	**-309.800**	**-601.700**	**-118.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.400	0	1.000	0	63.400	1.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***65.400***	***0***	***1.000***	***0***	***63.400***	***1.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-65.400**	**0**	**-1.000**	**0**	**-63.400**	**-1.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.177.700**	**-187.500**	**-1.895.400**	**-309.800**	**-665.100**	**-119.900**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.189,04***	***26.100***	***65.400***	***62.000***	***47.000***	***47.000***	***46.000***	***0,00***	***0***	***14.189,04***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.189,04**	**-26.100**	**-65.400**	**-62.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-46.000**	**0,00**	**0**	**-14.189,04**

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	31.000	31.800	32.500	26.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*31.000*	*31.800*	*32.500*	*26.300*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***31.000***	***31.800***	***32.500***	***26.300***
12	- Personalaufwendungen	113.859,35	142.600	144.100	146.900	150.000	153.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*78.624,72*	*76.700*	*78.800*	*80.400*	*82.100*	*83.800*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*26.652,40*	*34.800*	*34.000*	*34.800*	*35.800*	*36.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*971,19*	*1.400*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.161,85*	*6.700*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*289,19*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*20.200*	*20.700*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	23.756,00	18.600	51.200	52.800	54.300	48.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*23.756,00*	*18.600*	*51.200*	*52.800*	*54.300*	*48.900*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-137.615,35***	***-161.200***	***-195.300***	***-199.700***	***-204.300***	***-201.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-137.615,35**	**-161.200**	**-164.300**	**-167.900**	**-171.800**	**-175.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-137.615,35**	**-161.200**	**-164.300**	**-167.900**	**-171.800**	**-175.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*6.200*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-137.615,35**	**-167.400**	**-171.000**	**-174.700**	**-178.700**	**-182.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.02.001	Amtsleitung Amt 10	-137.615,35	-167.400	-171.000	-174.700	-178.700	-182.600

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.498,31	5.000	11.900	0	0	0
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*5.881,78*	*0*	*11.900*	*0*	*0*	*0*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*8.616,53*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.076,13	49.200	44.500	44.500	44.500	44.500
44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*38.223,43*	*39.000*	*38.800*	*38.800*	*38.800*	*38.800*
44244000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden*	*28.361,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*9.146,43*	*10.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*5.731,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290006	*Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44290008	*Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290012	*Kostenerstattungen Heilfürsorge*	*1.613,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	49.600	51.000	52.100	42.200
47600001	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*0,00*	*0*	*49.600*	*51.000*	*52.100*	*42.200*
10	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***97.824,44***	***54.200***	***106.000***	***95.500***	***96.600***	***86.700***
12	- Personalaufwendungen	861.786,92	1.261.800	1.447.100	1.480.800	1.515.300	1.557.200
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*200.305,03*	*254.800*	*330.400*	*337.100*	*343.900*	*350.900*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*506.473,67*	*764.100*	*840.200*	*861.200*	*882.800*	*904.900*
50229100	*Abfindungen*	*5.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*22.683,88*	*28.100*	*31.300*	*32.300*	*33.200*	*34.100*
50410000	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*8.029,28*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*13.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*96.867,09*	*146.800*	*166.700*	*171.000*	*175.400*	*179.900*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*8.347,97*	*8.500*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*12.960,00*	*14.500*	*14.000*	*14.500*	*15.100*	*15.800*
50615000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*480,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50625000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*640,00*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*33.000*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	160.137,70	180.600	286.900	314.400	336.800	328.200
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*38.600,00*	*30.600*	*81.900*	*84.400*	*86.800*	*78.200*
51410000	*Beamte*	*121.537,70*	*150.000*	*205.000*	*230.000*	*250.000*	*250.000*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	4.500	4.700	4.900	5.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*5.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.738,99	228.400	425.500	400.000	386.100	388.900
	56110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0,00*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*85.370,99*	*90.000*	*180.000*	*140.000*	*120.000*	*120.000*
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	*60.044,93*	*84.100*	*126.000*	*130.000*	*134.000*	*136.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*239,72*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	*17.506,48*	*18.500*	*28.200*	*38.700*	*40.800*	*41.600*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*34.139,09*	*34.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*437,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.219.663,61***	***-1.671.500***	***-2.165.300***	***-2.201.200***	***-2.244.400***	***-2.280.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.121.839,17**	**-1.617.300**	**-2.059.300**	**-2.105.700**	**-2.147.800**	**-2.194.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.121.839,17**	**-1.617.300**	**-2.059.300**	**-2.105.700**	**-2.147.800**	**-2.194.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
	48100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*338.600*	*338.600*	*338.600*	*338.600*	*338.600*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.900	148.600	152.000	154.500	156.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*124.900*	*148.600*	*152.000*	*154.500*	*156.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.121.839,17**	**-1.403.600**	**-1.869.300**	**-1.919.100**	**-1.963.700**	**-2.012.400**

Teilergebnishaushalt 2020 11.2.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
11.2.01.001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-669.599,21	-1.116.000	-1.516.500	-1.538.900	-1.567.400	-1.599.700
11.2.01.002	Personaleinsatz und -betreuung	-282.311,37	-356.900	-489.300	-498.700	-508.600	-518.600
11.2.01.003	Personalabrechnung	-169.928,59	69.300	136.500	118.500	112.300	105.900

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	233.237,08	244.900	296.800	345.500	354.300	363.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*189.564,61*	*199.500*	*227.900*	*274.600*	*281.500*	*288.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.893,23*	*7.400*	*11.800*	*12.200*	*12.600*	*12.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*34.730,97*	*35.800*	*54.300*	*55.800*	*57.200*	*58.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.048,27*	*2.200*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-233.237,08***	***-244.900***	***-296.800***	***-345.500***	***-354.300***	***-363.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-233.237,08**	**-244.900**	**-296.800**	**-345.500**	**-354.300**	**-363.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-233.237,08**	**-244.900**	**-296.800**	**-345.500**	**-354.300**	**-363.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	13.000	13.200	13.400	13.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*9.900*	*13.000*	*13.200*	*13.400*	*13.700*

Teilergebnishaushalt 2020

11.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-233.237,08**	**-254.800**	**-309.800**	**-358.700**	**-367.700**	**-376.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.3.01.001	Organisation	-233.237,08	-254.800	-309.800	-358.700	-367.700	-376.900

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	200	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	*127,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,80	200	200	200	200	200
	44193001 Kopiereinnahmen	*171,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	*735,64*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.600	16.000	16.400	13.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*15.600*	*16.000*	*16.400*	*13.300*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.034,44***	***4.500***	***20.000***	***20.400***	***20.800***	***17.700***
12	- Personalaufwendungen	318.589,25	307.900	328.500	336.500	344.800	353.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*35.451,41*	*32.000*	*35.500*	*36.300*	*37.100*	*37.900*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*226.488,66*	*213.000*	*223.200*	*228.800*	*234.600*	*240.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.240,57*	*8.000*	*8.700*	*8.900*	*9.200*	*9.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*43.791,62*	*40.700*	*46.100*	*47.300*	*48.500*	*49.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.456,99*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*9.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	11.745,00	8.700	25.800	26.600	27.400	24.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*11.745,00*	*8.700*	*25.800*	*26.600*	*27.400*	*24.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,09	9.500	14.400	13.300	13.300	13.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.877,82*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.013,47*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.582,80*	*3.200*	*8.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.200	59.600	56.200	41.200	41.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.200*	*59.600*	*56.200*	*41.200*	*41.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.351,61	230.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*2.406,20*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*39.939,53*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*12.822,15*	*12.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	56331000 Postgebühren	*156.183,73*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-549.159,95***	***-566.300***	***-657.300***	***-661.600***	***-655.700***	***-661.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-548.125,51**	**-561.800**	**-637.300**	**-641.200**	**-634.900**	**-643.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-548.125,51**	**-561.800**	**-637.300**	**-641.200**	**-634.900**	**-643.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,19	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	48100003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.792,19*	*0*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.200	22.300	22.700	23.100	23.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*47.200*	*22.300*	*22.700*	*23.100*	*23.500*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-543.333,32**	**-609.000**	**-652.900**	**-657.200**	**-651.300**	**-660.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.04.001	Zentrale Dienste	-543.333,32	-609.000	-652.900	-657.200	-651.300	-660.400

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.759,35	34.500	0	52.000	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*40.759,35*	*34.500*	*0*	*52.000*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***40.759,35***	***34.500***	***0***	***52.000***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	106.698,29	108.000	112.300	143.900	158.600	140.300
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*19.190,74*	*16.000*	*0*	*11.000*	*22.000*	*0*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*70.663,41*	*74.400*	*86.500*	*106.200*	*109.000*	*111.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.567,76*	*2.700*	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*4.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*13.515,51*	*14.100*	*20.400*	*21.100*	*21.800*	*22.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*760,87*	*800*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,36	2.300	0	2.300	0	0
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*300*	*0*	*300*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*768,36*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.001,70	28.000	1.100	28.200	1.100	1.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*0*	*0*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*857,20*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*967,48*	*200*	*0*	*200*	*0*	*0*
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	*1.068,00*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*3.116,71*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 13:21 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56331000 Postgebühren	*14.992,31*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*500*	*0*	*500*	*0*	*0*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*0,00*	*200*	*0*	*200*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-128.468,35***	***-139.600***	***-114.400***	***-175.400***	***-160.700***	***-142.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-87.709,00**	**-105.100**	**-114.400**	**-123.400**	**-160.700**	**-142.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-87.709,00**	**-105.100**	**-114.400**	**-123.400**	**-160.700**	**-142.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*4.600*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-87.709,00**	**-109.700**	**-119.900**	**-129.000**	**-166.400**	**-148.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.1.01.001	Statistik	-62.390,13	-70.100	-90.500	-110.300	-113.200	-116.100
12.1.01.002	Wahlen	-25.318,87	-39.600	-29.400	-18.700	-53.200	-32.100

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		IT
		11403001	IT

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme 18-1030-0001 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	1.716,49	2.000	200	200	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.716,49***	***2.000***	***200***	***200***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	619.128,39	674.200	662.100	678.700	695.900	713.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.173,25	116.000	234.500	176.000	176.000	176.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	71.400	228.000	338.100	355.300	377.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	573.345,18	912.300	965.800	935.800	935.800	935.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.323.646,82***	***-1.773.900***	***-2.090.400***	***-2.128.600***	***-2.163.000***	***-2.202.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.321.930,33**	**-1.771.900**	**-2.090.200**	**-2.128.400**	**-2.162.800**	**-2.202.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.321.930,33**	**-1.771.900**	**-2.090.200**	**-2.128.400**	**-2.162.800**	**-2.202.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.771.900	2.090.200	2.128.400	2.162.800	2.202.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.321.930,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-1.321.930,33	0	0	0	0	0

R01_EPLH: 19.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 13:41 / 0-6

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	662.100	662.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	234.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	228.000	228.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	965.800	965.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.090.400***	***-2.090.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.090.200**	**-2.090.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.090.200**	**-2.090.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.200	2.090.200
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	361,00	2.000	200	0	200	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***361,00***	***2.000***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalauszahlungen	619.128,39	674.200	662.100	0	678.700	695.900	713.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.852,97	116.000	234.500	0	176.000	176.000	176.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	600.736,49	912.300	965.800	0	935.800	935.800	935.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.352.717,85***	***-1.702.500***	***-1.862.400***	***0***	***-1.790.500***	***-1.807.700***	***-1.825.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.352.356,85**	**-1.700.500**	**-1.862.200**	**0**	**-1.790.300**	**-1.807.500**	**-1.824.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.352.356,85***	***-1.700.500***	***-1.862.200***	***0***	***-1.790.300***	***-1.807.500***	***-1.824.900***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.771.900**	**2.090.200**	**0**	**2.128.400**	**2.162.800**	**2.202.100**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-1.352.356,85**	**71.400**	**228.000**	**0**	**338.100**	**355.300**	**377.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.268,37	133.600	295.600	0	200.000	200.000	200.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	134.239,57	203.800	354.400	0	190.000	190.000	190.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***193.507,94***	***337.400***	***650.000***	***0***	***390.000***	***390.000***	***390.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-193.507,94**	**-287.400**	**-650.000**	**0**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.545.864,79**	**-216.000**	**-422.000**	**0**	**-51.900**	**-34.700**	**-12.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***200***	***200***
11	- Personalauszahlungen	662.100	662.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.500	234.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	965.800	965.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.862.400***	***-1.862.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.862.200	-1.862.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.862.200***	***-1.862.200***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.200	2.090.200
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**228.000**	**228.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	295.600	295.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	354.400	354.400
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***650.000***	***650.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-650.000**	**-650.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-422.000**	**-422.000**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.320,60	100.200	146.000	110.000	110.000	110.000	0	0,00	0	65.320,60
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*65.320,60*	*100.200*	*146.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0,00*	*0*	*65.320,60*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***65.320,60***	***100.200***	***146.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***0***	***0,00***	***0***	***65.320,60***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.320,60**	**-100.200**	**-146.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-65.320,60**
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 sowie Telefone/ Headsets dringend erforderlich.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.918,97	81.600	208.400	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	68.918,97
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*68.918,97*	*81.600*	*208.400*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0,00*	*0*	*68.918,97*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.918,97***	***81.600***	***208.400***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0,00***	***0***	***68.918,97***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.918,97**	**-81.600**	**-208.400**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.918,97**

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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.458,88	74.100	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	33.458,88
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*31.340,68*	*74.100*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0*	*31.340,68*
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.118,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*2.118,20*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.458,88***	***74.100***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0***	***33.458,88***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.458,88**	**-74.100**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-33.458,88**

Maßnahme: 11-1030-0004
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung

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

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.809,49	28.000	195.600	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	25.809,49
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und*	*21.812,99*	*28.000*	*195.600*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0*	*21.812,99*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	andere Schutzrechte										
78412000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.996,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*3.996,50*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.809,49***	***28.000***	***195.600***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0***	***25.809,49***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.809,49**	**-28.000**	**-195.600**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.809,49**

Maßnahme: 18-1030-0001
Digitalisierung der Verwaltung

Für eine modern aufgestellte Verwaltung ist digitales Arbeiten unverzichtbar.
Mittel für Hard- und Software sollen die eAkte deutlich in die Breite der Verwaltungsarbeitsplätze bringen.
Die verwaltungsweite Einführung der digitalen Bearbeitung von Rechnungen ist zwingend erforderlich.
Dafür ist die Anschaffung von Scannern zur Digitalisierung von Papierdokumenten notwendig. Weiterhin sollen Prozesse bei der Papier-, Straßen- und Spielplatzkontrolle mit mobilen Geräte ausgestattet werden, um aufwendige Übertragungen der Kontrollergebnisse ins zentrale Geographische Informatiossystem bzw. Verkehrs- managementsystem abzulösen. Dieses Projekt wird aus Haushaltsmitteln des Vorjahres fortgeführt und wird voraussichtlich 2020 beendet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*31.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***53.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Produkt 11.4.03

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

Teilhaushalt

03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Frau Leesch

Beschreibung des Produktes

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.001 IT- Abteilung

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	1.716,49	2.000	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	*1.715,49*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.716,49***	***2.000***	***200***	***200***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	619.128,39	674.200	662.100	678.700	695.900	713.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*502.271,96*	*549.600*	*538.200*	*551.700*	*565.600*	*579.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.713,45*	*20.500*	*20.400*	*21.000*	*21.600*	*22.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*92.663,24*	*97.900*	*97.900*	*100.300*	*102.900*	*105.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.479,74*	*6.200*	*5.600*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.173,25	116.000	234.500	176.000	176.000	176.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*83.673,07*	*111.000*	*139.500*	*111.000*	*111.000*	*111.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.583,40*	*5.000*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*28.916,78*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	71.400	228.000	338.100	355.300	377.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*37.600*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*18.600*	*3.400*	*0*	*0*	*0*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*15.200*	*154.600*	*268.100*	*285.300*	*307.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	573.345,18	912.300	965.800	935.800	935.800	935.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.579,63*	*19.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56131000	*438,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*24.030,76*	*32.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*430.596,45*	*720.000*	*750.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*135,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*46.239,11*	*55.000*	*65.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
56343000	*Geschäftsaufwendungen*	*64.325,45*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.323.646,82***	***-1.773.900***	***-2.090.400***	***-2.128.600***	***-2.163.000***	***-2.202.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.321.930,33**	**-1.771.900**	**-2.090.200**	**-2.128.400**	**-2.162.800**	**-2.202.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.321.930,33**	**-1.771.900**	**-2.090.200**	**-2.128.400**	**-2.162.800**	**-2.202.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.771.900	2.090.200	2.128.400	2.162.800	2.202.100
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*1.771.900*	*2.090.200*	*2.128.400*	*2.162.800*	*2.202.100*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.321.930,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.03.001	IT- Abteilung	-1.321.930,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung
		57101001	Wirtschaftsförderung
	57502		Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur
		57502001	Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	674.000	564.100	564.100	564.100	564.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.020,20	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***18.020,20***	***680.100***	***572.200***	***571.200***	***571.200***	***571.200***
12	- Personalaufwendungen	396.924,63	404.000	458.800	468.900	479.300	490.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,12	8.500	23.000	13.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	684.200	685.300	684.300	685.300	684.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.500,00	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.073,08	30.000	16.500	23.500	16.500	23.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-480.959,83***	***-1.192.700***	***-1.247.600***	***-1.253.700***	***-1.259.100***	***-1.275.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-462.939,63**	**-512.600**	**-675.400**	**-682.500**	**-687.900**	**-704.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-462.939,63**	**-512.600**	**-675.400**	**-682.500**	**-687.900**	**-704.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	23.300	23.700	24.100	24.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-462.939,63**	**-531.100**	**-698.700**	**-706.200**	**-712.000**	**-729.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-462.939,63	-531.100	-698.700	-706.200	-712.000	-729.100

R01_EPLH: 19.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:16 / 0-6

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100	564.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.000	8.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***572.200***	***572.200***
12	- Personalaufwendungen	458.800	458.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	685.300	685.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.000	64.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.500	16.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.247.600***	***-1.247.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-675.400**	**-675.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-675.400**	**-675.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-698.700**	**-698.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					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	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.020,20	6.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.020,20***	***6.100***	***8.100***	***0***	***7.100***	***7.100***	***7.100***
11	- Personalauszahlungen	396.924,63	404.000	458.800	0	468.900	479.300	490.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,12	8.500	23.000	0	13.000	14.000	14.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.500,00	66.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.940,75	30.000	16.500	0	23.500	16.500	23.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-485.827,50***	***-508.500***	***-562.300***	***0***	***-569.400***	***-573.800***	***-591.500***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-479.807,30**	**-502.400**	**-554.200**	**0**	**-562.300**	**-566.700**	**-584.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-479.807,30***	***-502.400***	***-554.200***	***0***	***-562.300***	***-566.700***	***-584.400***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-18.500**	**-23.300**	**0**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.600**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-479.807,30**	**-520.900**	**-577.500**	**0**	**-586.000**	**-590.800**	**-609.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	0	7.762.000	3.240.000	1.230.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***1.500.000***	***0***	***7.762.000***	***3.240.000***	***1.230.400***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.723,13	0	1.503.000	9.040.000	6.800.000	2.243.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.450.448,04	0	0	0	1.100.000	1.120.000	1.370.000
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.471.171,17***	***0***	***1.503.000***	***9.040.000***	***7.900.000***	***3.363.000***	***1.370.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.471.171,17**	**0**	**-3.000**	**-9.040.000**	**-138.000**	**-123.000**	**-139.600**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.950.978,47**	**-520.900**	**-580.500**	**-9.040.000**	**-724.000**	**-713.800**	**-748.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	sonstige Produkte 57.5.02
		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	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	8.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.100***	***8.100***	***0***
11	- Personalauszahlungen	458.800	458.800	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	23.000	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.000	64.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.500	16.500	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-562.300***	***-562.300***	***0***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-554.200	-554.200	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-554.200***	***-554.200***	***0***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-23.300	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-577.500**	**-577.500**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	1.500.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.500.000***	***0***	***1.500.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.503.000	3.000	1.500.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	sonstige Produkte 57.5.02
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.503.000***	***3.000***	***1.500.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-580.500**	**-580.500**	**0**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**15-1050-0001**										
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur										
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, im Stadthafen eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur zu schaffen. Auf Grund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage soll für die Basiseinrichtung das Segelschulschiff "Gorch Fock I" genutzt werden. Daher beabsichtigt die Hansestadt Stralsund das Segelschulschiff vom Eignerverein Tall Ship Friends e.V. zu erwerben. In dieser Eigentümerkonstellation ist die Hansestadt in der Lage, Fördermittel für die Sanierung des Schiffes einzuwerben. Ziel der Sanierung ist der Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit des Schiffes, Sanierung der Takelage, die haustechnische Instandsetzung und die Einrichtung einer Ausstellung an Bord. (Wichtig: Gegenstand der Förderung und der Sanierung ist nicht die Fahr- und Segeltüchtigkeit der Gorch Fock I). Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V betrieben. Dafür ist ein Betreibervertrag abzuschließen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält. Die Gesamtkosten für die Planung, den Erwerb und die Sanierung belaufen sich auf eine Höhe von ca. 10.560,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat mit Schreiben vom 06.11.2019 Fördermittel in Höhe von ca. 9.502,0 TEUR zugesichert (Voraussetzung für einen Erlass ist das fristgerechte Einreichen spezifischer Unterlagen). Zudem sind ca. 1.058,0 TEUR durch den Tall Ship Friends e.V. zu tragen.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	6.800.000	2.240.000	0	0	0,00	10.560.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*1.350.000*	*6.120.000*	*2.016.000*	*0*	*0*	*0,00*	*9.502.000*	*0,00*
68166800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*0*	*150.000*	*680.000*	*224.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1.058.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.500.000***	***6.800.000***	***2.240.000***	***0***	***0***	***0,00***	***10.560.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500.000	6.800.000	2.240.000	0	0	0,00	10.560.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*1.500.000*	*6.800.000*	*2.240.000*	*0*	*0*	*0,00*	*10.560.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.500.000***	***6.800.000***	***2.240.000***	***0***	***0***	***0,00***	***10.560.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				6.800.000	2.240.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**16-1050-0001**										
	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA										
	Für die Wiedernutzbarmachung des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe sollen in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Erschließungsarbeiten erbracht werden. Konkret beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die Revitalisierung des Industrie- und Gewerbebgebietes Franzenshöhe, 3. Bauabschnitt gemäß folgender Teilprojekte: 1. Sanierung ehemaliges Spülfeld 2. Herrichtung ehemalige Dockgrube										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück) 4. Ufersicherung (Deckwerk) 5. Altlastenbeseitigung mit Schadstoffentsorgung und Bodenauffüllung Die Teilprojekte 1 bis 4 sind abgeschlossen. Da in tieferen Bereichen allerdings Altlasten zu erwarten sind, soll das Teilprojekt 5 realisiert werden. Dafür sind finanzielle Mittel in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat für das Gesamtvorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 24.08.2016 Fördermittel in Höhe von 10.442.565,83 EUR bewilligt.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	962.000	1.000.000	1.230.400	0	0,00	5.967.400	0,00
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*962.000*	*1.000.000*	*1.230.400*	*0*	*0,00*	*5.967.400*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***962.000***	***1.000.000***	***1.230.400***	***0***	***0,00***	***5.967.400***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.150,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.150,29
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*20.150,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*20.150,29*
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.450.448,04	0	0	1.100.000	1.120.000	1.370.000	0	1.450.448,04	6.656.500	1.450.448,04
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*1.450.448,04*	*0*	*0*	*1.100.000*	*1.120.000*	*1.370.000*	*0*	*1.450.448,04*	*6.656.500*	*1.450.448,04*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.470.598,33***	***0***	***0***	***1.100.000***	***1.120.000***	***1.370.000***	***0***	***1.450.448,04***	***6.656.500***	***1.470.598,33***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.470.598,33**	**0**	**0**	**-138.000**	**-120.000**	**-139.600**	**0**	**-1.450.448,04**	**-689.100**	**-1.470.598,33**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***572,84***	***0***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***572,84***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-572,84**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-572,84**

Produkt 57.1.01

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

57.1.01.001	Wirtschaftsförderung
57.5.02.001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt 2020 — 57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	674.000	564.100	564.100	564.100	564.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*674.000*	*564.100*	*564.100*	*564.100*	*564.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*12.000,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.020,20	6.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*6.020,20*	*6.000*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***18.020,20***	***680.100***	***572.200***	***571.200***	***571.200***	***571.200***
12	- Personalaufwendungen	396.924,63	404.000	458.800	468.900	479.300	490.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*324.922,87*	*330.300*	*384.700*	*392.900*	*401.200*	*409.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.809,92*	*12.200*	*12.300*	*12.600*	*13.000*	*13.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*56.627,60*	*57.800*	*58.400*	*59.900*	*61.500*	*63.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.564,24*	*3.700*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,12	8.500	23.000	13.000	14.000	14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*462,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*0,00*	*0*	*6.500*	*6.500*	*7.500*	*7.500*
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	684.200	685.300	684.300	685.300	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.100*	*100*	*1.100*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.500,00	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*50.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	*13.500,00*	*16.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.073,08	30.000	16.500	23.500	16.500	23.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*4.555,21*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*357,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*223,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.719,95*	*16.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56360600 Informationsmaterialen	*0,00*	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*5.000*
	56360601 Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	*618,80*	*3.000*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*3.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*297,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	*301,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-480.959,83***	***-1.192.700***	***-1.247.600***	***-1.253.700***	***-1.259.100***	***-1.275.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-462.939,63**	**-512.600**	**-675.400**	**-682.500**	**-687.900**	**-704.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-462.939,63**	**-512.600**	**-675.400**	**-682.500**	**-687.900**	**-704.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	23.300	23.700	24.100	24.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*18.500*	*23.300*	*23.700*	*24.100*	*24.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-462.939,63**	**-531.100**	**-698.700**	**-706.200**	**-712.000**	**-729.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	-462.939,63	-531.100	-698.700	-706.200	-712.000	-729.100

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 und der Abt. Schule, Sport und Zentrales Gebäudemanagement des Amtes für Schule und Sport liegen sowie die Leistungen für andere soziale Einrichtungen in der Zuständigkeit des Amtes für Zentrale Dienste.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Dr. Gelinek
Herr Dr. Badrow 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 31506001 „Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine).

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	183.688,88	89.500	207.300	107.500	107.500	107.500
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	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***185.748,88***	***112.000***	***229.600***	***129.800***	***129.800***	***129.800***
12	- Personalaufwendungen	480.395,01	496.200	494.700	479.100	491.400	504.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,54	18.800	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.541,43	149.700	161.500	160.000	161.500	160.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.199,34	20.000	119.800	20.000	20.000	20.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376,00	0	400	400	400	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.474,33	26.400	23.300	23.300	23.300	23.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-721.175,65***	***-711.100***	***-805.900***	***-689.000***	***-702.800***	***-714.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-535.426,77**	**-599.100**	**-576.300**	**-559.200**	**-573.000**	**-584.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-535.426,77**	**-599.100**	**-576.300**	**-559.200**	**-573.000**	**-584.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,24	26.300	29.900	30.400	30.900	31.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-536.518,01**	**-625.400**	**-606.200**	**-589.600**	**-603.900**	**-615.700**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	**Bezeichnung**						
		in EUR					
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	15.409,48	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	405,00	0	0	0	0	0
31.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	1.593,79	0	0	0	0	0
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-4.867,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.1.07	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	927,00	0	0	0	0	0
31.2.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	4.089,43	0	0	0	0	0
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-50.000,00	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-83.281,43	-89.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-60.265,37	-101.400	-69.100	-42.900	-47.400	-49.100
35.1.01	Wohngeld	-360.528,90	-402.100	-399.900	-409.500	-419.300	-429.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	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	207.300	0	99.800	0	107.500	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***229.600***	***20.000***	***99.800***	***0***	***109.600***	***200***
12	- Personalaufwendungen	494.700	0	0	0	133.600	361.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.500	1.500	42.000	92.900	25.100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.800	20.000	99.800	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	0	400
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.300	800	0	0	5.500	17.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-805.900***	***-22.300***	***-141.800***	***-92.900***	***-170.400***	***-378.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-576.300**	**-2.300**	**-42.000**	**-92.900**	**-60.800**	**-378.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-576.300**	**-2.300**	**-42.000**	**-92.900**	**-60.800**	**-378.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	0	0	0	8.300	21.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-606.200**	**-2.300**	**-42.000**	**-92.900**	**-69.100**	**-399.900**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	2.000,00	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	162.390,25	89.500	207.300	0	107.500	107.500	107.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,39	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***164.478,64***	***92.000***	***209.600***	***0***	***109.800***	***109.800***	***109.800***
11	- Personalauszahlungen	480.395,01	496.200	494.700	0	479.100	491.400	504.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873,15	18.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	167.541,43	149.700	161.500	0	160.000	161.500	160.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.622,35	20.000	119.800	0	20.000	20.000	20.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.858,28	26.400	23.300	0	23.300	23.300	23.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-699.290,22***	***-711.100***	***-805.900***	***0***	***-689.000***	***-702.800***	***-714.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-534.811,58**	**-619.100**	**-596.300**	**0**	**-579.200**	**-593.000**	**-604.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-534.811,58***	***-619.100***	***-596.300***	***0***	***-579.200***	***-593.000***	***-604.300***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.091,24**	**-26.300**	**-29.900**	**0**	**-30.400**	**-30.900**	**-31.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-535.902,82**	**-645.400**	**-626.200**	**0**	**-609.600**	**-623.900**	**-635.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	225,86	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***225,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-225,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-536.128,68**	**-645.400**	**-626.200**	**0**	**-609.600**	**-623.900**	**-635.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	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 Transfereinzahlungen	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	207.300	0	99.800	0	107.500	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***209.600***	***0***	***99.800***	***0***	***109.600***	***200***
11	- Personalauszahlungen	494.700	0	0	0	133.600	361.100
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.500	1.500	42.000	92.900	25.100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	119.800	20.000	99.800	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	400	0	0	0	0	400
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.300	800	0	0	5.500	17.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-805.900***	***-22.300***	***-141.800***	***-92.900***	***-170.400***	***-378.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-596.300	-22.300	-42.000	-92.900	-60.800	-378.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-596.300***	***-22.300***	***-42.000***	***-92.900***	***-60.800***	***-378.300***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.900	0	0	0	-8.300	-21.600
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-626.200**	**-22.300**	**-42.000**	**-92.900**	**-69.100**	**-399.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-626.200**	**-22.300**	**-42.000**	**-92.900**	**-69.100**	**-399.900**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**12-7020-0001** **GwG KISS Büroausstattung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	225,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0	225,86
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*225,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*225,86*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***225,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***225,86***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-225,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-225,86**

Teilergebnishaushalt 2020 — 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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 Kriminalitätaprävention	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.652,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000 Sonstige Leistungen	*2.652,77*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	714,24	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	*714,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.867,01***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.867,01**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.867,01**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.867,01**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:55 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 31.1.05

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
31.1.05.001	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-4.867,01	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt 2020 — 31.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	52.633,94	0	99.800	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*48.854,04*	*0*	*99.800*	*0*	*0*	*0*
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	*3.779,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***52.633,94***	***0***	***99.800***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*20.000,00*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	*20.000,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.633,94	0	99.800	0	0	0
	55943000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an das Land	*3.779,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	*48.854,04*	*0*	*99.800*	*0*	*0*	*0*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-102.633,94***	***-30.000***	***-141.800***	***-42.000***	***-42.000***	***-42.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-50.000,00**	**-30.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-50.000,00**	**-30.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

31.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-50.000,00**	**-30.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	-50.000,00	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 31.5.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.281,43	89.600	92.900	92.900	92.900	92.900
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	*71.007,70*	*76.000*	*79.300*	*79.300*	*79.300*	*79.300*
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	*273,73*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	*12.000,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-83.281,43***	***-89.600***	***-92.900***	***-92.900***	***-92.900***	***-92.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-83.281,43**	**-89.600**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-83.281,43**	**-89.600**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-83.281,43**	**-89.600**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**

Teilergebnishaushalt 2020 31.5.06

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31.5.06.001	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-83.281,43	-89.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Teilergebnishaushalt 2020 — 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschwelligen Betreuungsangeboten	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490010 Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.630,24	89.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	42142000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen	*1.130,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	*22.500,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	*33.000,00*	*15.000*	*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	*48.000,00*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***110.630,24***	***91.800***	***109.600***	***109.600***	***109.600***	***109.600***
12	- Personalaufwendungen	131.544,62	136.100	133.600	108.800	111.700	114.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*108.811,04*	*109.100*	*110.100*	*89.500*	*91.800*	*94.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.406,36*	*4.500*	*3.500*	*3.000*	*3.200*	*3.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*18.158,58*	*21.500*	*18.700*	*15.300*	*15.700*	*16.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.168,64*	*1.000*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,54	18.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*221,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*395,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*572,46*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*18.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.760,00	28.600	25.100	23.600	25.100	23.600
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege	*17.500,00*	*22.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	*7.260,00*	*6.100*	*7.600*	*6.100*	*7.600*	*6.100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.912,63	0	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	*1.912,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.397,58	9.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*410,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*494,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.640,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*7.813,18*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56360010 Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*0,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990014 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-169.804,37***	***-193.200***	***-170.400***	***-144.100***	***-148.500***	***-150.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-59.174,13**	**-101.400**	**-60.800**	**-34.500**	**-38.900**	**-40.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-59.174,13**	**-101.400**	**-60.800**	**-34.500**	**-38.900**	**-40.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,24	0	8.300	8.400	8.500	8.600
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*341,79*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	58100004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*677,45*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	58100005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)	*72,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*	*7.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-60.265,37**	**-101.400**	**-69.100**	**-42.900**	**-47.400**	**-49.100**

Teilergebnishaushalt 2020 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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
33.1.01.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-32.539,84	-40.100	-36.800	-37.200	-37.800	-38.400
33.1.01.002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-20.465,53	-55.200	-24.700	400	-2.000	-4.600
33.1.01.003	Seniorenbeirat	-7.260,00	-6.100	-7.600	-6.100	-7.600	-6.100

Teilergebnishaushalt 2020 — 35.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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 Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine	*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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***60,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	348.850,39	360.100	361.100	370.300	379.700	389.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*280.792,25*	*290.000*	*289.700*	*297.000*	*304.500*	*312.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.317,05*	*10.900*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*54.700,56*	*56.000*	*57.500*	*59.000*	*60.500*	*62.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.040,53*	*3.200*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	376,00	0	400	400	400	400
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*376,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.362,51	15.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*192,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56249001 Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	*10.954,56*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	56259000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*215,35*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-360.588,90***	***-376.000***	***-378.500***	***-387.700***	***-397.100***	***-406.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-360.528,90**	**-375.800**	**-378.300**	**-387.500**	**-396.900**	**-406.600**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:57 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 35.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-360.528,90**	**-375.800**	**-378.300**	**-387.500**	**-396.900**	**-406.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	21.600	22.000	22.400	22.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*26.300*	*21.600*	*22.000*	*22.400*	*22.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-360.528,90**	**-402.100**	**-399.900**	**-409.500**	**-419.300**	**-429.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
35.1.01.001	Wohngeldbehörde	-11.678,51	-15.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
35.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-348.850,39	-386.400	-382.700	-392.300	-402.100	-412.200

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 Jugendarbeit.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		36101001	Tageseinrichtungen
		36101002	Tagespflege
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
w	36201		Jugendarbeit
		36201001	Jugendarbeit

verantwortlicher Amtsleiter

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 36101301 „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 2020

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	217.132,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455,77	200	200	200	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***224.587,80***	***27.500***	***27.400***	***27.400***	***27.400***	***27.400***
12	- Personalaufwendungen	38.492,10	38.300	39.200	40.300	41.500	42.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.651.234,33	8.173.200	8.046.700	8.261.500	8.261.500	8.261.500
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.689.726,43***	***-8.238.800***	***-8.113.100***	***-8.329.000***	***-8.330.200***	***-8.331.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.465.138,63**	**-8.211.300**	**-8.085.700**	**-8.301.600**	**-8.302.800**	**-8.303.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.465.138,63**	**-8.211.300**	**-8.085.700**	**-8.301.600**	**-8.302.800**	**-8.303.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.465.138,63**	**-8.213.900**	**-8.088.500**	**-8.304.500**	**-8.305.700**	**-8.306.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 08
TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.210.134,66	-7.910.700	-7.781.800	-8.093.000	-8.094.200	-8.095.300
36.2.01	Jugendarbeit	-257.863,59	-303.200	-306.700	-211.500	-211.500	-211.500
36.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.859,62	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.2.01
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***27.400***	***27.400***	***0***
12	- Personalaufwendungen	39.200	39.200	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.200	27.200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.046.700	7.740.000	306.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.113.100***	***-7.806.400***	***-306.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.085.700**	**-7.779.000**	**-306.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.085.700**	**-7.779.000**	**-306.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.088.500**	**-7.781.800**	**-306.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	217.051,38	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	4.718,58	200	200	0	200	200	200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***221.769,96***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalauszahlungen	38.492,10	38.300	39.200	0	40.300	41.500	42.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.617.078,81	8.173.200	8.046.700	0	8.261.500	8.261.500	8.261.500
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.655.570,91***	***-8.211.500***	***-8.085.900***	***0***	***-8.301.800***	***-8.303.000***	***-8.304.000***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.433.800,95**	**-8.211.300**	**-8.085.700**	**0**	**-8.301.600**	**-8.302.800**	**-8.303.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-7.433.800,95***	***-8.211.300***	***-8.085.700***	***0***	***-8.301.600***	***-8.302.800***	***-8.303.800***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.600**	**-2.800**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-7.433.800,95**	**-8.213.900**	**-8.088.500**	**0**	**-8.304.500**	**-8.305.700**	**-8.306.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.433.800,95**	**-8.213.900**	**-8.088.500**	**0**	**-8.304.500**	**-8.305.700**	**-8.306.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.2.01
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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	200	200	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***200***	***200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	39.200	39.200	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.046.700	7.740.000	306.700
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.085.900***	***-7.779.200***	***-306.700***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.085.700	-7.779.000	-306.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.085.700***	***-7.779.000***	***-306.700***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.800	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.088.500**	**-7.781.800**	**-306.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.2.01
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.088.500**	**-7.781.800**	**-306.700**

Produkt 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

Teilhaushalt

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

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

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V

Auftragsgrundlage

§ 20 KiföG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2020 — 36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	214.272,41	0	0	0	0	0
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger -	*214.103,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	*168,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.455,77	200	200	200	200	200
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*7.455,77*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***221.728,18***	***27.500***	***27.400***	***27.400***	***27.400***	***27.400***
12	- Personalaufwendungen	38.492,10	38.300	39.200	40.300	41.500	42.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*32.643,29*	*30.800*	*31.500*	*32.300*	*33.200*	*34.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.119,48*	*1.200*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.366,14*	*6.000*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*363,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*27.300*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.393.370,74	7.870.000	7.740.000	8.050.000	8.050.000	8.050.000
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	*158.280,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	*6.733.495,84*	*7.200.000*	*7.200.000*	*7.500.000*	*7.500.000*	*7.500.000*
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	*501.594,90*	*670.000*	*540.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:58 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.431.862,84***	***-7.935.600***	***-7.806.400***	***-8.117.500***	***-8.118.700***	***-8.119.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.210.134,66**	**-7.908.100**	**-7.779.000**	**-8.090.100**	**-8.091.300**	**-8.092.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.210.134,66**	**-7.908.100**	**-7.779.000**	**-8.090.100**	**-8.091.300**	**-8.092.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*2.600*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.210.134,66**	**-7.910.700**	**-7.781.800**	**-8.093.000**	**-8.094.200**	**-8.095.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.1.01.001	Tageseinrichtungen	-6.659.456,45	-7.199.800	-7.199.800	-7.499.800	-7.499.800	-7.499.800
36.1.01.002	Tagespflege	-512.186,11	-670.000	-540.000	-550.000	-550.000	-550.000
36.1.01.301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-38.492,10	-40.900	-42.000	-43.200	-44.400	-45.500

Produkt 36.2.01

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

Budget

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.2.01.001 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 2020 — 36.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	257.863,59	303.200	306.700	211.500	211.500	211.500
	55990006 Zuschüsse für Jugendarbeit an freie Träger	*257.863,59*	*303.200*	*306.700*	*211.500*	*211.500*	*211.500*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-257.863,59***	***-303.200***	***-306.700***	***-211.500***	***-211.500***	***-211.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-257.863,59**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-257.863,59**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-257.863,59**	**-303.200**	**-306.700**	**-211.500**	**-211.500**	**-211.500**

Teilergebnishaushalt 2020 36.2.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
36.2.01.001	Jugendarbeit	-257.863,59	-303.200	-306.700	-211.500	-211.500	-211.500

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
		11104001	Amtsleitung Amt 40
w	25101		Stralsund Museum
		25101001	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		25102001	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		25301001	BgA Zoo Stralsund
w	26301		Musikschule
		26301001	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		27201001	Stadtbibliothek
	27301		Sonstige Volksbildung
		27301001	Theaterpädagogisches Zentrum
		27301002	Jugendkunstschule
	28101		Kultur, Welterbe und Medien
		28101001	Kultur, Welterbe und Medien

verantwortlicher Amtsleiter

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 und 13-7080-0002
Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070 und 14-7060-0001
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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.977,66	357.900	654.800	756.900	754.000	739.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.546,77	339.400	287.300	287.300	287.300	287.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.252,35	503.100	583.900	639.900	689.900	699.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.364,43	38.800	43.700	43.700	43.700	43.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.280.040,00	2.142.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	787.857,65	677.100	753.600	549.000	550.000	551.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.276.038,86***	***4.058.300***	***4.023.300***	***3.976.800***	***4.024.900***	***4.021.100***
12	- Personalaufwendungen	4.792.217,30	4.917.400	5.176.000	5.304.800	5.435.800	5.570.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.185,74	1.500.200	1.729.500	1.529.500	1.524.500	1.531.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	732.400	750.500	1.075.600	1.065.900	1.054.100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.048,01	382.000	436.400	436.400	436.400	416.400
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	871.618,07	851.100	894.100	844.600	844.500	842.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.343.069,12***	***-8.383.100***	***-8.986.500***	***-9.190.900***	***-9.307.100***	***-9.415.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.067.030,26**	**-4.324.800**	**-4.963.200**	**-5.214.100**	**-5.282.200**	**-5.393.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.067.030,26**	**-4.324.800**	**-4.963.200**	**-5.214.100**	**-5.282.200**	**-5.393.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	0	100	100	100	100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,40	739.900	772.200	777.800	782.900	788.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.071.408,66**	**-5.064.700**	**-5.735.300**	**-5.991.800**	**-6.065.000**	**-6.182.600**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-138.153,29	-138.100	-139.300	-142.800	-146.600	-150.300
25.1.01	Stralsund Museum	-344.192,24	-673.500	-1.324.400	-1.449.600	-1.426.200	-1.463.800
25.1.02	Stadtarchiv	-483.985,32	-676.800	-659.400	-621.100	-633.100	-645.500
25.3.01	Zoo Stralsund	241.653,03	-290.700	-471.000	-546.100	-571.700	-604.100
26.3.01	Musikschule	-700.408,09	-1.038.600	-866.500	-892.500	-918.400	-942.000
27.1.01	Volkshochschule	193,00	0	0	0	0	0
27.2.01	Stadtbibliothek	-938.702,80	-1.198.600	-1.173.800	-1.192.600	-1.211.700	-1.231.700
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-205.771,32	-227.500	-227.600	-227.600	-227.700	-227.700
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-502.041,63	-820.900	-873.300	-919.500	-929.600	-917.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	654.800	4.300	40.100	77.900	369.400	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	100	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	59.200	10.200	463.100	100	50.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	8.000	0	19.200	15.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	753.600	277.500	400	380.600	700	2.800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.023.300***	***1.174.000***	***50.800***	***1.815.800***	***672.700***	***76.500***
12	- Personalaufwendungen	5.176.000	1.054.600	451.500	1.202.600	1.156.900	716.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.500	821.200	114.400	297.700	122.000	221.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	750.500	34.900	87.500	68.100	149.800	193.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400	14.800	0	30.700	1.100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	894.100	338.500	14.900	391.500	23.900	34.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.986.500***	***-2.264.000***	***-668.300***	***-1.990.600***	***-1.453.700***	***-1.166.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.963.200**	**-1.090.000**	**-617.500**	**-174.800**	**-781.000**	**-1.089.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.963.200**	**-1.090.000**	**-617.500**	**-174.800**	**-781.000**	**-1.089.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.200	234.400	41.900	296.300	85.500	84.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.735.300**	**-1.324.400**	**-659.400**	**-471.000**	**-866.500**	**-1.173.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	654.800	0	7.700	132.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	0	0	1.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	753.600	0	0	91.600
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.023.300***	***0***	***7.700***	***225.800***
12	- Personalaufwendungen	5.176.000	132.600	0	461.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.500	0	0	152.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	750.500	0	12.000	204.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.400	0	223.300	166.500
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	894.100	0	0	91.200
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.986.500***	***-132.600***	***-235.300***	***-1.075.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.963.200**	**-132.600**	**-227.600**	**-850.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.963.200**	**-132.600**	**-227.600**	**-850.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.200	6.700	0	23.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.735.300**	**-139.300**	**-227.600**	**-873.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	257.831,95	262.700	398.200	0	249.500	249.500	249.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.932,20	339.200	287.200	0	287.200	287.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.871,28	503.100	583.900	0	639.900	689.900	699.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.641,09	38.800	43.700	0	43.700	43.700	43.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.280.040,00	2.142.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	785.174,88	677.100	753.600	0	549.000	550.000	551.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.256.491,40***	***3.962.900***	***3.766.600***	***0***	***3.469.300***	***3.520.300***	***3.531.300***
11	- Personalauszahlungen	4.793.263,00	4.917.400	5.176.000	0	5.304.800	5.435.800	5.570.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.333,66	1.500.200	1.729.500	0	1.529.500	1.524.500	1.531.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.449,34	382.000	436.400	0	436.400	436.400	416.400
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	872.677,71	851.100	894.100	0	844.600	844.500	842.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-7.365.723,71***	***-7.650.700***	***-8.236.000***	***0***	***-8.115.300***	***-8.241.200***	***-8.360.900***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.109.232,31**	**-3.687.800**	**-4.469.400**	**0**	**-4.646.000**	**-4.720.900**	**-4.829.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.109.232,31***	***-3.687.800***	***-4.469.400***	***0***	***-4.646.000***	***-4.720.900***	***-4.829.600***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.378,40**	**-739.900**	**-772.100**	**0**	**-777.700**	**-782.800**	**-788.700**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-3.113.610,71**	**-4.427.700**	**-5.241.500**	**0**	**-5.423.700**	**-5.503.700**	**-5.618.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.780,00	1.350.300	90.700	0	201.500	201.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***31.780,00***	***1.350.300***	***105.700***	***0***	***201.500***	***201.600***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.285.600	557.300	0	4.300	4.300	404.300
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.331,75	373.100	443.500	0	783.700	355.500	41.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***102.331,75***	***1.658.700***	***1.000.800***	***0***	***788.000***	***359.800***	***445.800***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-70.551,75**	**-308.400**	**-895.100**	**0**	**-586.500**	**-158.200**	**-445.800**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.184.162,46**	**-4.736.100**	**-6.136.600**	**0**	**-6.010.200**	**-5.661.900**	**-6.064.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	398.200	100	100	56.400	251.500	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	59.200	10.200	463.100	100	50.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	8.000	0	19.200	15.500	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	753.600	277.500	400	380.600	700	2.800
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.766.600***	***1.169.800***	***10.700***	***1.794.300***	***554.800***	***53.700***
11	- Personalauszahlungen	5.176.000	1.054.600	451.500	1.202.600	1.156.900	716.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.500	821.200	114.400	297.700	122.000	221.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400	14.800	0	30.700	1.100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	894.100	338.500	14.900	391.500	23.900	34.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.236.000***	***-2.229.100***	***-580.800***	***-1.922.500***	***-1.303.900***	***-972.300***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.469.400	-1.059.300	-570.100	-128.200	-749.100	-918.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-4.469.400***	***-1.059.300***	***-570.100***	***-128.200***	***-749.100***	***-918.600***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.100	-234.400	-41.900	-296.200	-85.500	-84.100
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.241.500**	**-1.293.700**	**-612.000**	**-424.400**	**-834.600**	**-1.002.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.700	86.700	0	0	4.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000	0	0	15.000	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***105.700***	***86.700***	***0***	***15.000***	***4.000***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	557.300	550.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	443.500	283.500	8.500	128.000	9.500	9.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	398.200	0	0	90.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.900	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	0	0	1.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	753.600	0	0	91.600
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.766.600***	***0***	***0***	***183.300***
11	- Personalauszahlungen	5.176.000	132.600	0	461.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.500	0	0	152.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.400	0	223.300	166.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	894.100	0	0	91.200
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.236.000***	***-132.600***	***-223.300***	***-871.500***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.469.400	-132.600	-223.300	-688.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-4.469.400***	***-132.600***	***-223.300***	***-688.200***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-772.100	-6.700	0	-23.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.241.500**	**-139.300**	**-223.300**	**-711.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.700	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***105.700***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	557.300	0	0	7.300
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	443.500	0	0	4.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.000.800***	***833.500***	***8.500***	***128.000***	***9.500***	***9.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-895.100**	**-746.800**	**-8.500**	**-113.000**	**-5.500**	**-9.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.136.600**	**-2.040.500**	**-620.500**	**-537.400**	**-840.100**	**-1.012.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.000.800***	***0***	***0***	***11.800***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-895.100**	**0**	**0**	**-11.800**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.136.600**	**-139.300**	**-223.300**	**-723.300**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**13-7091-0009**										
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)										
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzept dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der erste Bauabschnitt beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im zweiten Bauabschnitt wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im dritten Bauabschnitt ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szeczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im vierten Bauabschnitt die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 12.500,0 TEUR. Das Vorhaben soll von der SESmbH über das Städtebauliche Sondervermögen "Altstadtinsel" realisiert werden. Die Einordnung der erforderlichen finanziellen Mittel (zusätzliche Eigenanteile, investive Auszahlungen und Fördermittel für Ausstellung und Ausstattung) für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und für die geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen in das Haushaltsjahr 2024ff verschoben.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	0,00	1.275.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.275.000*	*0,00*	*1.275.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.275.000***	***0,00***	***1.275.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	2.540.000	0,00	2.540.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.540.000*	*0,00*	*2.540.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	0,00	1.700.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.700.000*	*0,00*	*1.700.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.240.000***	***0,00***	***4.240.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.965.000**	**0,00**	**-2.965.000**	**0,00**
Maßnahme:	**14-7080-0004**										
	Umbau des Südamerikahauses -Zoo Stralsund-										
	Die Arbeiten für den Umbau des Südamerikahauses werden in 2020 fortgeführt und abgeschlossen.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00

R01_FIPB: 09.07.18 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:58 / 0-6

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68177900	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich*	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*15.000,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15.000,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000,00**

Maßnahme: 17-7091-0002
Neuausrichtung Stadtbibliothek

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.614,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0	44.614,59
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.884,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.884,81*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*36.660,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*36.660,09*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*6.069,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*6.069,69*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***44.614,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***44.614,59***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.614,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-44.614,59**

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

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

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	notwendig.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 70,0 TEUR eingeordnet. Damit sollten Planungsunterlagen für eine vollständige Erneuerung des Sozialgebäudes im Zoo Stralsund erarbeitet werden. Die finale Entscheidung über Art und und Umfang einer Erneuerung des Sozialgebäudes wird bis zur Vorlage des Gesamtkonzeptes für den Zoo Stralsund zurückgestellt. Die finanziellen Mittel für die Erstellung des sogenannten Masterplanes sind im Ergebnishaushalt des Zoo Stralsund im Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 18-7091-0005
Erneuerung Futterküche im Zoo Stralsund

Auf Grund der Kostenentwicklungen für die bisher geplante Erneuerung der Futterküche im Zoo Stralsund wurde die Maßnahme eingestellt. Nunmehr erfolgt der Anbau eines Zerlegeraumes inkl. einer externen Kühlung im Bereich der bestehenden Futterküche. Diese Maßnahme wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2019 unter der Maßnahme Nr. 19-7091-0003 mit finanziellen Mitteln in Höhe von 105,0 TEUR berücksichtigt. Das derzeitige Gebäude für die Futterküche wird im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung instandgesetzt. Die finanziellen Mittel dafür sind im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 16 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 350,0 TEUR eingeordnet.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	82,00	262.400	0	0	0	0	0	0,00	0	82,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*82,00*	*262.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*82,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82,00***	***262.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***82,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82,00**	**-112.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-82,00**

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

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in STRALSUND MUSEUM wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Es wurden Gesamtkosten für alle Bauabschnitte in Höhe von ca. 12.500,0 TEUR ermittelt. Der erste Bauabschnitt "barrierefreie Erschließung" umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Damit wird die barrierefreie Erschließung aller Teile des STRALSUND MUSEUM gewährleistet. Dieser Bauabschnitt wurde 2019 begonnen, die Bauzeit beträgt ca. 2,5 Jahre. In weiteren Abschnitten folgt zu späteren Zeitpunkten u.a. die Sanierung des 1. Obergeschosses, die Umsetzung eines innovativen und zeitgemäßen Ausstellungskonzeptes etc. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Katharinenkloster" eingeordnet. Insgesamt werden für die Bauabschnitte als zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund finanzielle Mittel in Höhe von 3.400,0 TEUR erforderlich, welche ab dem Haushaltsjahr 2018ff eingeordnet wurden. Für bauliche Maßnahmen hinsichtlich Ausstellung und Ausstattung wurden zusätzlich insgesamt 2.313,0 TEUR berücksichtigt. Dafür wurden zudem Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.394,2 TEUR eingeplant.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	86.700	200.000	200.000	0	907.500	0,00	1.394.200	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.200.000*	*86.700*	*200.000*	*200.000*	*0*	*907.500*	*0,00*	*1.394.200*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.200.000***	***86.700***	***200.000***	***200.000***	***0***	***907.500***	***0,00***	***1.394.200***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.275.600	550.000	0	0	400.000	1.000.000	1.275.600,00	3.400.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über*	*0,00*	*1.275.600*	*550.000*	*0*	*0*	*400.000*	*1.000.000*	*1.275.600,00*	*3.400.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	650.000	300.000	0	1.093.000	0,00	2.313.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*270.000*	*650.000*	*300.000*	*0*	*1.093.000*	*0,00*	*2.313.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.275.600***	***820.000***	***650.000***	***300.000***	***400.000***	***2.093.000***	***1.275.600,00***	***5.713.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.600**	**-733.300**	**-450.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.185.500**	**-1.275.600,00**	**-4.318.800**	**0,00**

Maßnahme: 20-7080-0002
Hoflader mit Teleskopladearm

Für ein abgeschriebenes Fahrzeug soll ein Hoflader mit Teleskopladearm erworben werden. Das neue Fahrzeug ist vielseitig einsetzbar und wird dadurch zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Zoo beitragen.
Durch den flexibel einsetzbaren Ladearm kann eine erhebliche Arbeitserleichterung insbesondere bei der Fütterung und beim Entmisten im Großtierbereich realisiert werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	42.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*42.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***42.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-42.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-7080-0003
Hoflader kleine Ausführung

Für die Bewältigung von Ver- und Entladearbeiten im Bereich des Wirtschaftshofes im Zoo ist die Anschaffung eines multifunktional einsetzbaren Hofladers erforderlich

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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

Der derzeitige Außenzaun befindet sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellt. Im ersten Bauabschnitt wird der Zaun im Abschnitt von der Kasse bis zur Gärtnerei inkl. Fuchsschutz erneuert. Weitere Bauabschnitte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0,00	120.000	0,00
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***120.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***16.780,00***	***300***	***4.000***	***1.500***	***1.600***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***16.780,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***57.635,16***	***67.700***	***60.800***	***55.000***	***56.800***	***42.800***	***0***	***0,00***	***0***	***57.635,16***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.855,16**	**-67.400**	**-56.800**	**-53.500**	**-55.200**	**-42.800**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.855,16**

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	138.153,29	131.900	132.600	136.000	139.700	143.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*112.754,30*	*107.400*	*107.700*	*110.400*	*113.300*	*116.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.101,58*	*4.100*	*4.100*	*4.300*	*4.500*	*4.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.079,39*	*19.200*	*19.700*	*20.200*	*20.800*	*21.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.218,02*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-138.153,29***	***-131.900***	***-132.600***	***-136.000***	***-139.700***	***-143.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-138.153,29**	**-131.900**	**-132.600**	**-136.000**	**-139.700**	**-143.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-138.153,29**	**-131.900**	**-132.600**	**-136.000**	**-139.700**	**-143.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*6.200*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-138.153,29**	**-138.100**	**-139.300**	**-142.800**	**-146.600**	**-150.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.04.001	Amtsleitung Amt 40	-138.153,29	-138.100	-139.300	-142.800	-146.600	-150.300

Produkt 25.1.01

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

25.1.01.001 BgA Stralsund Museum

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	1.700	4.300	255.400	260.500	260.400
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.600*	*4.200*	*255.300*	*260.400*	*260.300*
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	120.145,01	115.200	59.200	115.200	165.200	175.200
	44110000 Mieten und Pachten	*15.383,48*	*15.200*	*14.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
	44127610 Entgelte	*104.761,53*	*100.000*	*45.000*	*100.000*	*150.000*	*160.000*
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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.106.490,00	1.039.500	825.000	825.000	825.000	825.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.106.490,00*	*1.039.500*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	328.662,54	300.200	277.500	222.900	223.900	224.900
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.489,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire	*6.467,09*	*8.000*	*3.000*	*5.000*	*6.000*	*7.000*
	46299000 Spenden	*1.019,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*317.686,88*	*291.900*	*274.200*	*217.600*	*217.600*	*217.600*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.563.297,55***	***1.464.600***	***1.174.000***	***1.426.500***	***1.482.600***	***1.493.500***
12	- Personalaufwendungen	861.787,03	827.100	1.054.600	1.081.300	1.108.400	1.136.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*698.345,17*	*672.000*	*849.100*	*870.500*	*892.200*	*914.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.709,17*	*25.000*	*32.000*	*32.900*	*33.800*	*34.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*130.233,41*	*122.600*	*164.600*	*168.800*	*173.100*	*177.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.499,28*	*7.500*	*8.900*	*9.100*	*9.300*	*9.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.067,38	763.200	821.200	827.200	822.200	829.200
	52210000 Abfall	*1.904,54*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52230000 Fernwärme	*19.129,00*	*22.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52240000 Gas	*24.835,52*	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52260000 Strom	*24.533,92*	*28.200*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
	52270000 Wasser	*6.443,98*	*6.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*14.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*26,25*	*100*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.386,22*	*3.500*	*3.500*	*8.500*	*3.500*	*10.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*620.396,28*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*	*620.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*256,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.882,57*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	*3.974,60*	*30.000*	*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*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.307,49*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	*1.205,95*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebrauchsgegenstände						
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*33,88*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*367,00*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.383,85*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	9.000	34.900	358.900	366.400	376.000
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*8.200*	*30.100*	*354.100*	*361.600*	*371.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440,00	7.400	14.800	14.800	14.800	14.800
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*440,00*	*7.400*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	333.465,89	309.300	338.500	358.400	360.400	363.300
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.684,50*	*1.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*236,27*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*248,41*	*100*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*322,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*281,30*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*5.203,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.058,65*	*1.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*63.200*	*84.200*	*86.200*	*89.100*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.769,54*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*383,40*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
56331000	*Postgebühren*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*17.409,99*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56360010	*Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)*	*993,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56360030	*Spenden für die Herstellung von Druckmaterial*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360600	*Informationsmaterialen*	*707,58*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*5.716,17*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*34,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*5.179,72*	*4.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
56430001	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*291.836,74*	*274.200*	*217.600*	*217.600*	*217.600*	*217.600*
56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.906.760,30***	***-1.916.000***	***-2.264.000***	***-2.640.600***	***-2.672.200***	***-2.719.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-343.462,75**	**-451.400**	**-1.090.000**	**-1.214.100**	**-1.189.600**	**-1.226.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-343.462,75**	**-451.400**	**-1.090.000**	**-1.214.100**	**-1.189.600**	**-1.226.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,49	222.100	234.400	235.500	236.600	237.800
58100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*152.000*	*144.400*	*144.400*	*144.400*	*144.400*
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*729,49*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*45.100*	*64.600*	*65.700*	*66.800*	*68.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-344.192,24**	**-673.500**	**-1.324.400**	**-1.449.600**	**-1.426.200**	**-1.463.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	-344.192,24	-673.500	-1.324.400	-1.449.600	-1.426.200	-1.463.800

Produkt 25.1.02

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 stadtgeschichtlicher Bedeutung auf Dauer

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände
- Erforschung, Aufarbeitung und Fortschreibung der Stadtgeschichte, Führen der Stadtchronik

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.001 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.500,00	2.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*9.500,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.900*	*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	200	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,41	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	*8.320,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.799,42	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*7.759,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*40,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***25.619,83***	***12.800***	***50.800***	***50.800***	***50.800***	***50.800***
12	- Personalaufwendungen	390.314,71	461.100	451.500	462.900	474.500	486.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*315.632,74*	*373.600*	*363.600*	*372.700*	*382.000*	*391.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.577,21*	*13.900*	*13.800*	*14.200*	*14.600*	*14.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*59.697,76*	*69.400*	*70.300*	*72.100*	*73.900*	*75.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.407,00*	*4.200*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.408,08	149.400	114.400	64.400	64.400	64.400
	52210000 Abfall	*635,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52230000 Fernwärme	*17.457,00*	*46.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52240000 Gas	*10.003,12*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52260000 Strom	*8.402,30*	*25.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52270000 Wasser	*2.328,47*	*6.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*199,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*2.303,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.858,10*	*2.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*980,08*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52342000 Kunstgegenstände	*15.960,22*	*10.100*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	*0,00*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*850,40*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*36,13*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*338,35*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*55,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	17.200	87.500	87.300	87.300	87.300
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*9.500*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.600*	*5.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.528,82	22.900	14.900	14.900	14.900	14.900
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*340,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*263,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210001	*Aufwendungen für Miete*	*53.197,35*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*0,00*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56251000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*3.727,83*	*8.300*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-509.251,61***	***-650.600***	***-668.300***	***-629.500***	***-641.100***	***-653.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-483.631,78**	**-637.800**	**-617.500**	**-578.700**	**-590.300**	**-602.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-483.631,78**	**-637.800**	**-617.500**	**-578.700**	**-590.300**	**-602.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,54	39.000	41.900	42.400	42.800	43.300
58100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*353,54*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*25.500*	*27.600*	*28.100*	*28.500*	*29.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-483.985,32**	**-676.800**	**-659.400**	**-621.100**	**-633.100**	**-645.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.02.001	Stadtarchiv	-483.985,32	-676.800	-659.400	-621.100	-633.100	-645.500

Produkt 25.3.01

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 Projekttage, Brauchtumspflege

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.001 BgA Zoo Stralsund

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	20.100	77.900	21.400	21.200	21.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*56.200*	*0*	*0*	*0*
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	*150,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*19.600*	*21.500*	*21.200*	*21.000*	*20.800*
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	444.139,93	376.600	463.100	463.100	463.100	463.100
	44110000 Mieten und Pachten	*3.629,10*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	44110005 Mieten und Pachten	*1.453,78*	*3.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	*433.958,55*	*363.500*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	*5.098,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.609,23	20.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	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	*3.123,00*	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	*6.486,23*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.173.550,00	1.102.500	875.000	875.000	875.000	875.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.173.550,00*	*1.102.500*	*875.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	440.542,99	371.600	380.600	320.600	320.600	320.600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*10.307,25*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	*9.199,79*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	*4.162,07*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	*41.578,79*	*28.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	*26.397,49*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	46299000 Spenden	*11.956,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*336.940,62*	*309.600*	*290.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.077.992,15***	***1.890.800***	***1.815.800***	***1.699.300***	***1.699.100***	***1.698.900***
12	- Personalaufwendungen	1.167.097,27	1.166.700	1.202.600	1.232.900	1.263.700	1.295.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*947.768,70*	*944.700*	*967.900*	*992.200*	*1.017.000*	*1.042.500*
	50249000 sonstige Aufwendungen	*2.932,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*34.704,02*	*34.600*	*36.100*	*37.100*	*38.000*	*39.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*171.423,27*	*171.800*	*183.400*	*188.100*	*192.900*	*197.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*10.268,98*	*10.600*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.777,30	256.900	297.700	297.700	297.700	297.700
	52210000 Abfall	*4.615,32*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	52230000 Fernwärme	*3.069,00*	*3.300*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52240000 Gas	*26.532,00*	*30.000*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
	52260000 Strom	*56.079,67*	*45.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	52270000 Wasser	*15.576,40*	*13.000*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.190,89*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	*559,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*75.403,85*	*67.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*	*69.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	*2.558,16*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2020 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verkehrslenkungsanlagen						
52338004	*Baumpflege*	*0,00*	*1.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*948,34*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*15.232,65*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.309,81*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.083,52*	*7.100*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.927,97*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*51.276,61*	*34.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52480002	*Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire*	*710,28*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52480003	*Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire*	*12.060,58*	*7.800*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52490005	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*642,57*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	63.100	68.100	69.800	63.000	62.000
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*50.900*	*51.400*	*53.300*	*46.600*	*46.400*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
53570000	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*6.100*	*10.300*	*10.100*	*10.000*	*9.900*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.800*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.260,69	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*23.410,69*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.850,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	367.275,86	371.500	391.500	316.500	316.500	316.500
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.904,79*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.010,07*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*22.160,05*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56220001	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge*	*2.675,22*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*5.760,14*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56290006	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.471,65*	*3.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*10.004,39*	*15.300*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*396,40*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*0,00*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
56412000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen*	*0,00*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*87,43*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*2.360,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*309.523,82*	*290.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*
56820000	*Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*921,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.836.411,12***	***-1.888.900***	***-1.990.600***	***-1.947.600***	***-1.971.600***	***-2.002.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**241.581,03**	**1.900**	**-174.800**	**-248.300**	**-272.500**	**-303.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**241.581,03**	**1.900**	**-174.800**	**-248.300**	**-272.500**	**-303.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	0	100	100	100	100
48100005	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)*	*72,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292.600	296.300	297.900	299.300	300.900
58100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*194.600*	*189.700*	*189.700*	*189.700*	*189.700*
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*76.500*	*84.300*	*85.900*	*87.300*	*88.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**241.653,03**	**-290.700**	**-471.000**	**-546.100**	**-571.700**	**-604.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund	241.653,03	-290.700	-471.000	-546.100	-571.700	-604.100

Produkt 26.3.01

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

§ 1 Musikschulsatzung (BS-Beschluss 96-II-05-0792),
§ 1 Musikschulgemeinnützigkeitssatzung (BS-Beschluss 2003-III-08-0982)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.001 Musikschule

Teilergebnishaushalt 2020 — 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.544,46	262.400	369.400	366.900	359.500	345.000
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg IV A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	*17.485,00*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*214.200,00*	*214.200*	*214.200*	*214.200*	*214.200*	*214.200*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*2.794,46*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	*6.065,00*	*8.000*	*12.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.400*	*117.900*	*117.900*	*110.500*	*96.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.453,11	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	*278.453,11*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.660,00	10.000	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	*9.660,00*	*4.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.984,23	1.200	700	700	700	700
	46270000 Versicherungserstattungen	*589,10*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*383,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46299000 Spenden	*5.012,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***540.641,80***	***560.700***	***672.700***	***670.200***	***662.800***	***648.300***
12	- Personalaufwendungen	1.121.167,96	1.165.500	1.156.900	1.184.000	1.211.600	1.240.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*854.548,04*	*875.000*	*864.200*	*885.900*	*908.000*	*930.700*
	50291000 Dienstbezüge	*57.152,24*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*31.170,79*	*32.300*	*32.300*	*33.200*	*34.000*	*34.900*
	50390001 Künstlersozialkasse	*2.666,14*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*166.395,51*	*169.100*	*171.900*	*176.200*	*180.700*	*185.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*9.235,24*	*9.800*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.874,87	108.800	122.000	116.000	116.000	116.000
	52210000 Abfall	*565,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000 Gas	*10.943,87*	*10.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52260000 Strom	*13.037,02*	*13.500*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	52270000 Wasser	*2.760,00*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	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	*36.590,59*	*46.100*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*254,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	*7.304,58*	*6.500*	*8.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*

Teilergebnishaushalt 2020 — 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung						
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.065,15*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*1.353,22*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*24.800*	*32.300*	*24.800*	*24.800*	*24.800*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	219.300	149.800	149.700	139.600	119.200
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*219.000*	*126.600*	*126.600*	*122.600*	*114.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*23.200*	*23.100*	*17.000*	*4.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.647,98	23.900	23.900	25.400	25.400	25.400
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*779,35*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*149,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*5.063,92*	*1.000*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*71,40*	*1.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*19.529,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*1.201,21*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*220,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*2.095,90*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.510,40*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*146,66*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990003	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56990005	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*12.880,21*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.239.690,81***	***-1.518.600***	***-1.453.700***	***-1.476.200***	***-1.493.700***	***-1.501.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-699.049,01**	**-957.900**	**-781.000**	**-806.000**	**-830.900**	**-853.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-699.049,01**	**-957.900**	**-781.000**	**-806.000**	**-830.900**	**-853.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,08	80.700	85.500	86.500	87.500	88.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.359,08*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*56.000*	*59.000*	*60.000*	*61.000*	*62.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-700.408,09**	**-1.038.600**	**-866.500**	**-892.500**	**-918.400**	**-942.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
26.3.01.001	Musikschule	-700.408,09	-1.038.600	-866.500	-892.500	-918.400	-942.000

Produkt 27.2.01

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

27.2.01.001 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt 2020 — 27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.783,20	37.800	22.900	22.900	22.900	22.900
41441000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund*	*260,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*20.523,00*	*15.000*	*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	41.900,66	52.000	0	0	0	0
43217310	*Benutzungsgebühren Stadtbibliothek*	*26.179,47*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43217320	*Entgelte für Fernleihen und Kopien Stadtbibliothek*	*1.024,08*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
43217330	*Versäumnisgebühren Stadtbibliothek*	*14.262,37*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
43290001	*Einnahmen aus Verkauf*	*434,74*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,00	500	50.800	50.800	50.800	50.800
44127340	*Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek*	*647,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
44180001	*Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0	0	0	0	0
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*95,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.229,13	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*903,53*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*2.325,60*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
46299000	*Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***66.655,19***	***92.300***	***76.500***	***76.500***	***76.500***	***76.500***
12	- Personalaufwendungen	747.484,76	747.000	716.800	735.000	753.400	772.500
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*610.211,58*	*602.200*	*573.900*	*588.300*	*603.000*	*618.200*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*22.371,90*	*22.400*	*21.700*	*22.300*	*22.800*	*23.400*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*108.286,75*	*115.700*	*115.200*	*118.200*	*121.200*	*124.300*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.614,53*	*6.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.444,66	220.700	221.400	221.400	221.400	221.400
52210000	*Abfall*	*1.121,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52240000	*Gas*	*15.219,23*	*18.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52260000	*Strom*	*19.894,98*	*15.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52270000	*Wasser*	*1.222,14*	*1.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52313010	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*146,25*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.414,43*	*49.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*207,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*533,80*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.570,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,*	*143.945,41*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*

Teilergebnishaushalt 2020 27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.168,79*	*1.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	208.200	193.900	193.600	193.600	193.600
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*182.800*	*182.800*	*182.800*	*182.800*	*182.800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*25.400*	*11.100*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.420,28	36.700	34.100	34.100	34.100	34.100
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*223,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*1.389,34*	*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*	*8.284,92*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.048,00*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*9.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*4.100,79*	*8.900*	*7.500*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
56321001	*Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*50,10*	*1.100*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56331000	*Postgebühren*	*0,00*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*834,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.235,21*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*498,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*375,09*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*381,13*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2020 — 27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.003.349,70***	***-1.213.200***	***-1.166.200***	***-1.184.100***	***-1.202.500***	***-1.221.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-936.694,51**	**-1.120.900**	**-1.089.700**	**-1.107.600**	**-1.126.000**	**-1.145.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-936.694,51**	**-1.120.900**	**-1.089.700**	**-1.107.600**	**-1.126.000**	**-1.145.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008,29	77.700	84.100	85.000	85.700	86.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*	*35.300*
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.008,29*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*42.400*	*46.600*	*47.500*	*48.200*	*49.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-938.702,80**	**-1.198.600**	**-1.173.800**	**-1.192.600**	**-1.211.700**	**-1.231.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27.2.01.001	Stadtbibliothek	-938.702,80	-1.198.600	-1.173.800	-1.192.600	-1.211.700	-1.231.700

Teilergebnishaushalt 2020 — 27.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	7.800	7.700	7.700	7.300	7.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.800*	*7.700*	*7.700*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***7.800***	***7.700***	***7.700***	***7.300***	***7.300***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.000	12.000	12.000	11.700	11.700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*11.700*	*11.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.771,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*205.771,32*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*	*223.300*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-205.771,32***	***-235.300***	***-235.300***	***-235.300***	***-235.000***	***-235.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-205.771,32**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.600**	**-227.700**	**-227.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-205.771,32**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.600**	**-227.700**	**-227.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-205.771,32**	**-227.500**	**-227.600**	**-227.600**	**-227.700**	**-227.700**

Teilergebnishaushalt 2020 27.3.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.500	-168.600	-168.600	-168.700	-168.700
27.3.01.002	Jugendkunst e.V.	-41.489,52	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 28.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	26.100	132.500	42.500	42.500	42.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*26.100*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.639,34	1.700	91.600	1.600	1.600	1.600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*128,40*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46290007 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	*0,00*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*1.510,94*	*200*	*46.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.639,34***	***29.300***	***225.800***	***45.800***	***45.800***	***45.800***
12	- Personalaufwendungen	366.212,28	418.100	461.000	472.700	484.500	496.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*295.951,13*	*338.100*	*370.600*	*379.900*	*389.400*	*399.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.756,99*	*12.500*	*14.000*	*14.400*	*14.700*	*15.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*56.293,66*	*63.700*	*72.500*	*74.400*	*76.300*	*78.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.210,50*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,45	1.200	152.800	2.800	2.800	2.800
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*73,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*73,48*	*700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*466,91*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	203.600	204.300	204.300	204.300	204.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*202.800*	*202.800*	*202.800*	*202.800*	*202.800*

Teilergebnishaushalt 2020 — 28.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.576,00	118.900	166.500	166.500	166.500	146.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*40.000,00*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*49.576,00*	*78.900*	*96.400*	*96.400*	*96.400*	*76.400*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.279,24	86.800	91.200	95.300	93.200	88.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*5.068,51*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*206,87*	*2.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*6.075,09*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.488,08*	*15.000*	*6.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56290002 Honorare	*6.114,00*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*15.000*	*15.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*232,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*16.961,21*	*33.000*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*4.888,27*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	*2.245,06*	*12.500*	*12.400*	*7.500*	*12.400*	*7.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-503.680,97***	***-828.600***	***-1.075.800***	***-941.600***	***-951.300***	***-938.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-502.041,63**	**-799.300**	**-850.000**	**-895.800**	**-905.500**	**-892.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-502.041,63**	**-799.300**	**-850.000**	**-895.800**	**-905.500**	**-892.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	23.300	23.700	24.100	24.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*21.600*	*23.300*	*23.700*	*24.100*	*24.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-502.041,63**	**-820.900**	**-873.300**	**-919.500**	**-929.600**	**-917.500**

Teilergebnishaushalt 2020 28.1.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
28.1.01.001	Kultur, Welterbe, Medien (bis 2017 Kulturbüro; Welterbe, Medien in Leistung 11.1.01.004)	-502.041,63	-820.900	-873.300	-919.500	-929.600	-917.500

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 Schul- und Sportverwaltung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		11106001	Amtsleitung Amt 70
w	21101		Grundschulen
		21101101	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“
		21101102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		21101103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		21101104	Grundschule Andershof
		21101105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		21101106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		21101107	Grundschule "Juri Gagarin"
		21101201	Schullastenausgleich Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		21501101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		21501102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		21501103	Regionale Schule "Marie Curie"
		21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		21701102	Hansa-Gymnasium
w	21801		Gesamtschulen
		21801101	IGS Grünthal
		21801102	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule „Gerhart-Hauptmann-Schule“)
w	22101		Förderschulen
		22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		22101102	Förderschule "Astrid Lindgren"
		22101103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
	24101		Schülerbeförderung
		24101001	Schülerbeförderung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		24301001	Sonstige schulische Aufgaben
		24301003	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		42101001	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		42401001	Sportstätten
		42401002	BgA Sportbad
		42401003	BgA Mehrzweckhalle

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

Die Ansätze für Sachaufwendungen der Grundschulen und Regionalen Schulen 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
2. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Kleinstreparaturen
3. Unterhaltung und Wartung der TGA
4. Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Bewachung, Hausmeisterservice) und Verbrauchsmittel
5. Schulbücher
6. Schülerunfallversicherung

Bei den ersten 4 genannten Deckungsringen sind auch die Ansätze der jeweiligen Sachaufwendungen der Sportstätten berücksichtigt.

Die restlichen Sachaufwendungen sind innerhalb einer Leistung der jeweiligen Schule für gegenseitig deckungsfähig.

Unter denselben Bestimmungen sind für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen Deckungsringe mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit eingerichtet worden. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für die Schulsozialarbeit, die der Verfügungsberechtigung 7020 (Soziale Angelegenheiten) unterliegt. In der Haushaltsdurchführung ist der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für diese Schulen zu beachten.

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

1. Zentrale Beschaffung für Geräte, Ausstattungs -und Ausrüstungsgegenstände
2. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind innerhalb und zwischen den Maßnahmen-Nummern der Grundschulen und Regionalen Schulen deckungsfähig. Dieselben Bestimmungen finden für das Gymnasium, die Förderschulen und die Gesamtschulen Berücksichtigung.
Ausgenommen hiervon sind die Maßnahmen-Nummern 17-7091-0003, 17-7091-0006, 17-7091-0007, 18-7091-0001 und 21-7091-0001, da diese Ansätze nur für die Neuausstattung der jeweiligen Schule bzw. Sporthalle eingeordnet wurden. Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Maßnahmen-Nummern 16-7091-0006, 20-7091-0001, 20-7091-0006, 20-7091-0007, 21-7091-0003, 22-7091-0001 und 22-7091-0002, da diese Ansätze für spezielle Vorhaben (z.B. Erneuerung von Zaunanlagen, Erneue-

rung Akustikdecken, Erneuerung der Prallwand und Errichtung einer Schulsportaußenanlage) eingeordnet wurden.

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 den Leistungen 24301003 und 42401001 sind innerhalb der jeweiligen Leistung für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung 6061 (Stadtgrün) unterliegt.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.153,31	666.700	1.103.600	1.230.000	1.311.400	1.313.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.490,13	604.000	609.200	588.400	568.600	568.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.522,11	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761.164,00	3.673.100	3.933.900	3.778.700	4.202.200	3.813.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.072.960,00	1.008.000	839.800	840.900	841.800	833.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	378.018,05	379.200	362.100	307.200	307.200	307.200
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.121.307,60***	***6.496.700***	***7.014.300***	***6.910.900***	***7.396.900***	***7.002.100***
12	- Personalaufwendungen	2.533.302,83	2.657.600	2.599.800	2.665.300	2.732.700	2.802.500
13	- Versorgungsaufwendungen	30.468,00	23.900	65.700	67.800	69.700	62.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984.759,60	6.128.900	7.064.800	6.289.300	6.350.500	6.083.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.451.200	2.214.000	2.352.600	2.697.500	2.304.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.060,00	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.894.712,89	3.106.200	3.363.800	3.640.400	3.598.800	3.529.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-10.492.303,32***	***-13.422.800***	***-15.413.100***	***-15.120.400***	***-15.554.200***	***-14.887.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.370.995,72**	**-6.926.100**	**-8.398.800**	**-8.209.500**	**-8.157.300**	**-7.885.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.370.995,72**	**-6.926.100**	**-8.398.800**	**-8.209.500**	**-8.157.300**	**-7.885.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.700	185.800	188.900	192.100	195.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.370.995,72**	**-7.095.800**	**-8.584.600**	**-8.398.400**	**-8.349.400**	**-8.080.900**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-166.337,69	-194.900	-231.100	-236.100	-241.300	-246.500
21.1.01	Grundschulen	-1.973.265,42	-2.751.400	-3.184.600	-3.444.200	-3.269.800	-3.049.400
21.5.01	Regionale Schulen	-1.240.599,58	-1.593.400	-2.054.600	-1.838.500	-1.949.100	-1.868.900
21.7.01	Gymnasien	32.117,96	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	19.212,27	0	0	0	700	700
22.1.01	Förderschulen	-82.364,01	0	0	0	0	0
23.1.01	Berufliche Schule der Hansestadt Stralsund	4.436,31	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-99.476,01	-102.500	-129.500	-129.500	-114.500	-114.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-620.683,56	-856.500	-779.100	-792.900	-806.900	-820.600
42.1.01	Förderung des Sports	-116.459,63	-121.200	-177.100	-179.400	-181.800	-184.400
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.127.576,36	-1.475.900	-2.028.600	-1.777.800	-1.786.700	-1.797.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.103.600	436.400	72.200	129.600	241.000	56.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.200	94.500	85.300	20.800	48.900	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.900	0	100	1.246.800	1.791.400	892.600
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839.800	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	362.100	91.100	600	200	400	3.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.014.300***	***744.000***	***164.600***	***1.398.100***	***2.083.000***	***970.700***
12	- Personalaufwendungen	2.599.800	493.100	318.600	91.900	295.000	21.500
13	- Versorgungsaufwendungen	65.700	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.800	2.138.500	1.480.800	425.700	1.102.700	648.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.214.000	909.700	196.600	237.300	408.200	117.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.363.800	381.300	219.600	642.000	274.700	181.700
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-15.413.100***	***-3.928.600***	***-2.219.200***	***-1.398.100***	***-2.083.000***	***-970.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.398.800**	**-3.184.600**	**-2.054.600**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.398.800**	**-3.184.600**	**-2.054.600**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.800	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.584.600**	**-3.184.600**	**-2.054.600**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	1.103.600	0	168.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.200	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.900	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	839.800	0	800.000	39.800	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	362.100	100	266.200	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.014.300***	***100***	***1.610.800***	***39.800***	***0***	***3.200***
12	- Personalaufwendungen	2.599.800	90.200	621.400	198.000	0	470.100
13	- Versorgungsaufwendungen	65.700	0	0	65.700	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.800	100	970.300	500	119.000	178.800
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.214.000	0	344.100	0	0	200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	80.100	0	0	10.500	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.363.800	2.100	1.654.500	0	0	7.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-15.413.100***	***-172.500***	***-3.590.300***	***-264.200***	***-129.500***	***-657.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.398.800**	**-172.400**	**-1.979.500**	**-224.400**	**-129.500**	**-653.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.398.800**	**-172.400**	**-1.979.500**	**-224.400**	**-129.500**	**-653.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.800	4.700	49.100	6.700	0	125.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.584.600**	**-177.100**	**-2.028.600**	**-231.100**	**-129.500**	**-779.100**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	885,11	9.300	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.315,75	604.000	609.200	0	588.400	568.600	568.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,37	165.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.600,00	3.673.100	3.933.900	0	3.778.700	4.202.200	3.813.100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.072.960,00	1.008.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	395.122,66	379.200	362.100	0	307.200	307.200	307.200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.133.916,89***	***5.839.300***	***5.876.500***	***0***	***5.645.600***	***6.049.300***	***5.660.300***
11	- Personalauszahlungen	2.573.276,44	2.672.400	2.573.200	0	2.638.700	2.706.100	2.775.900
12	- Versorgungsauszahlungen	30.468,00	29.600	73.600	0	75.700	77.600	70.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964.570,53	6.128.900	7.064.800	0	6.289.300	6.350.600	6.083.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.210,00	55.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.885.364,85	3.106.200	3.363.800	0	3.640.400	3.598.800	3.529.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-10.472.889,82***	***-11.992.100***	***-13.180.400***	***0***	***-12.749.100***	***-12.838.100***	***-12.564.000***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.338.972,93**	**-6.152.800**	**-7.303.900**	**0**	**-7.103.500**	**-6.788.800**	**-6.903.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-5.338.972,93***	***-6.152.800***	***-7.303.900***	***0***	***-7.103.500***	***-6.788.800***	***-6.903.700***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-169.700**	**-185.800**	**0**	**-188.900**	**-192.100**	**-195.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-5.338.972,93**	**-6.322.500**	**-7.489.700**	**0**	**-7.292.400**	**-6.980.900**	**-7.099.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.410.500	2.808.100	0	8.573.000	7.500.700	463.200
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***3.410.500***	***2.808.100***	***0***	***8.573.000***	***7.500.700***	***463.200***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	714,00	0	500	0	350.000	300.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	546.076,20	4.781.900	6.929.700	26.068.000	14.678.600	13.352.800	2.029.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***546.790,20***	***4.781.900***	***6.930.200***	***26.068.000***	***15.028.600***	***13.652.800***	***2.029.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-546.790,20**	**-1.371.400**	**-4.122.100**	**-26.068.000**	**-6.455.600**	**-6.152.100**	**-1.566.300**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.885.763,13**	**-7.693.900**	**-11.611.800**	**-26.068.000**	**-13.748.000**	**-13.133.000**	**-8.665.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	5.600	700	1.300	100	1.200	2.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.200	94.500	85.300	20.800	48.900	11.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	122.000	6.400	700	1.300	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.900	0	100	1.246.800	1.791.400	892.600
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362.100	91.100	600	200	400	3.500
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.876.500***	***308.300***	***93.700***	***1.268.600***	***1.843.200***	***916.600***
11	- Personalauszahlungen	2.573.200	493.100	318.600	91.900	295.000	21.500
12	- Versorgungsauszahlungen	73.600	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.800	2.138.500	1.480.800	425.700	1.102.700	648.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	6.000	3.600	1.200	2.400	1.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.363.800	381.300	219.600	642.000	274.700	181.700
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-13.180.400***	***-3.018.900***	***-2.022.600***	***-1.160.800***	***-1.674.800***	***-852.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.303.900	-2.710.600	-1.928.900	107.800	168.400	63.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-7.303.900***	***-2.710.600***	***-1.928.900***	***107.800***	***168.400***	***63.800***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.800	0	0	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.489.700**	**-2.710.600**	**-1.928.900**	**107.800**	**168.400**	**63.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808.100	1.706.300	0	316.200	718.600	67.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.808.100***	***1.706.300***	***0***	***316.200***	***718.600***	***67.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	100	0	100	200	100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.929.700	2.552.400	172.700	402.100	3.430.100	241.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	5.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.200	0	348.500	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	0	28.100	0	0	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933.900	0	0	0	0	3.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362.100	100	266.200	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.876.500***	***100***	***1.442.800***	***0***	***0***	***3.200***
11	- Personalauszahlungen	2.573.200	90.200	621.400	171.400	0	470.100
12	- Versorgungsauszahlungen	73.600	0	0	73.600	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064.800	100	970.300	500	119.000	178.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.000	80.100	0	0	10.500	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.363.800	2.100	1.654.500	0	0	7.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-13.180.400***	***-172.500***	***-3.246.200***	***-245.500***	***-129.500***	***-656.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.303.900	-172.400	-1.803.400	-245.500	-129.500	-653.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-7.303.900***	***-172.400***	***-1.803.400***	***-245.500***	***-129.500***	***-653.600***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.800	-4.700	-49.100	-6.700	0	-125.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.489.700**	**-177.100**	**-1.852.500**	**-252.200**	**-129.500**	**-778.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.808.100	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.808.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.929.700	0	131.400	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***6.930.200***	***2.552.500***	***172.700***	***402.200***	***3.430.300***	***241.100***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.122.100**	**-846.200**	**-172.700**	**-86.000**	**-2.711.700**	**-174.100**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.611.800**	**-3.556.800**	**-2.101.600**	**21.800**	**-2.543.300**	**-110.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***6.930.200***	***0***	***131.400***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.122.100**	**0**	**-131.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.611.800**	**-177.100**	**-1.983.900**	**-252.200**	**-129.500**	**-778.900**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	714,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	714,00
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*714,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.603,80	62.400	176.000	83.900	83.900	83.900	0	0,00	0	39.603,80
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*39.603,80*	*62.400*	*176.000*	*83.900*	*83.900*	*83.900*	*0*	*0,00*	*0*	*39.603,80*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40.317,80***	***62.400***	***176.000***	***83.900***	***83.900***	***83.900***	***0***	***0,00***	***0***	***40.317,80***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.317,80**	**-62.400**	**-176.000**	**-83.900**	**-83.900**	**-83.900**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.317,80**
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. Werzeuge oder Ausrüstungsgegenstände) getätigt werden.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.162,61	101.300	330.500	154.300	154.300	154.300	0	0,00	0	75.162,61
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und*	*1.015,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*1.015,35*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*74.147,26*	*100.300*	*329.500*	*153.300*	*153.300*	*153.300*	*0*	*0,00*	*0*	*74.147,26*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***75.162,61***	***101.300***	***330.500***	***154.300***	***154.300***	***154.300***	***0***	***0,00***	***0***	***75.162,61***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.162,61**	**-101.300**	**-330.500**	**-154.300**	**-154.300**	**-154.300**	**0**	**0,00**	**0**	**-75.162,61**

Maßnahme: 12-7090-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen (Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge) über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) für die Sportstätten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.422,36	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0,00	0	8.422,36
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*8.422,36*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*0*	*0,00*	*0*	*8.422,36*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.422,36***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***9.400***	***0***	***0,00***	***0***	***8.422,36***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.422,36**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.422,36**

Maßnahme: 12-7091-0004
Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.095,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.095,45
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*4.315,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.315,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4.584,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.584,78*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*10.195,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*10.195,67*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.095,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19.095,45***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.095,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.095,45**

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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.352,88	48.300	224.500	98.800	98.800	98.800	0	0,00	0	9.352,88
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*9.352,88*	*48.300*	*224.500*	*98.800*	*98.800*	*98.800*	*0*	*0,00*	*0*	*9.352,88*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.352,88***	***48.300***	***224.500***	***98.800***	***98.800***	***98.800***	***0***	***0,00***	***0***	***9.352,88***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.352,88**	**-48.300**	**-224.500**	**-98.800**	**-98.800**	**-98.800**	**0**	**0,00**	**0**	**-9.352,88**

Maßnahme: 16-7091-0002
Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe der FS "Ernst von Haselberg" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	405.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*235.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***405.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 17-7091-0003
Neubau Sporthalle GS Andershof

Im Stadtgebiet Andershof der Hansestadt Stralsund gibt es eine 1-Feld-Schulsporthalle aus den 1960/1970er Jahren. Die gesamte Sporthalle inklusive der Umkleidebereiche, der sanitären Anlagen sowie der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und funktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Zudem wird sie nicht den funktionalen, sportlichen und energetischen Anforderungen gerecht. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl im Stadtgebiet Andershof ist es zwingend erforderlich, eine neue Sporthalle zu errichten. Die geplante Sporthalle trägt auch zum Erreichen des Zieles "Soziale Infrastruktur und Bildung" aus der am 12. März 2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossenen 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bei. Die Gesamtkosten belaufen sich auf eine Höhe von rund 3.400,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2017ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit dem Abriss der alten Sporthalle wurde 2019 die Baumaßnahme begonnen. Der Neubau der Sporthalle soll bis Ende 2020 fertig gestellt sein. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 06.08.2019 Fördermittel in Höhe von 1.880,0 TEUR bewilligt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2019 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000,00	85.000	344.500	210.000	0	0	0	35.000,00	3.400.000	35.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*35.000,00*	*0*	*344.500*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*35.000,00*	*3.400.000*	*35.000,00*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35.000,00***	***85.000***	***344.500***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***35.000,00***	***3.400.000***	***35.000,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				210.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-85.000**	**-344.500**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**-3.400.000**	**-35.000,00**

Maßnahme: 17-7091-0006
Neubau der GS "Hermann Burmeister"

Die Grundschule "Hermann Burmeister" befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Mehr als 300 Schüler lernen hier zur Zeit. In diesem Schulgebäude befindet sich außerdem die Regionale Schule "Hermann Burmeister". Das Gebäude ist komplett ausgelastet, eine Möglichkeit zur Erweiterung gibt es nicht. Die Schülerzahlen in dem Stadtgebiet steigen jedoch weiter an. Daher wurde beschlossen, die angrenzende ehemalige Schule "Salvador Allende" abzureißen und neuzubauen. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet und steht seit 2010 leer. Es erfolgt lediglich eine notdürftige Bauunterhaltung. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 9.950,0 TEUR belaufen. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 seit dem Haushaltsjahr 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Der Neubau der Grundschule soll bis Ende 2022 fertig gestellt sein.
Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind beantragt. Zusätzlich wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Zudem sind für die Erneuerung der Außenanlagen zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund in Höhe von 50,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 und 50,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 220,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.650.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	6.650.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0,00*	*6.000.000*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*650.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.650.000***	***2.500.000***	***2.500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***6.650.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	100.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	50.000	1.575.000	3.600.000	4.185.000	0	0	175.000,00	10.170.000	125.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*125.000,00*	*50.000*	*1.575.000*	*3.600.000*	*3.965.000*	*0*	*0*	*175.000,00*	*9.950.000*	*125.000,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0,00*	*115.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0,00*	*105.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***125.000,00***	***50.000***	***1.575.000***	***3.650.000***	***4.235.000***	***0***	***0***	***175.000,00***	***10.270.000***	***125.000,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.600.000	4.185.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000,00**	**-50.000**	**75.000**	**-1.150.000**	**-1.735.000**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-3.620.000**	**-125.000,00**

Maßnahme: 17-7091-0007
Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"

Die Sporthalle der Grundschule "Juri Gararin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Unter anderem können die Anforderungen der Unfallkasse nicht mehr erfüllt werden. Dementsprechend ist ein Neubau der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 3.100,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, zum Schuljahresbeginn 2021 soll sie fertig gestellt sein.
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	999.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*999.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***999.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.000,00	1.200.000	0	1.577.500	0	0	0	1.361.000,00	3.185.000	161.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*161.000,00*	*1.200.000*	*0*	*1.492.500*	*0*	*0*	*0*	*1.361.000,00*	*3.100.000*	*161.000,00*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*35.000*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*45.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***161.000,00***	***1.200.000***	***0***	***1.577.500***	***0***	***0***	***0***	***1.361.000,00***	***3.185.000***	***161.000,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.577.500	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.000,00**	**-200.700**	**0**	**-1.577.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.361.000,00**	**-3.185.000**	**-161.000,00**

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 1990/1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 7.800,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, zum Schuljahresbeginn 2021 soll sie fertig gestellt sein.
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 265,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.411.200	0	1.675.000	800.000	0	0	2.075.000,00	4.650.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*2.075.000*	*0*	*1.675.000*	*800.000*	*0*	*0*	*2.075.000,00*	*4.650.000*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*336.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.411.200***	***0***	***1.675.000***	***800.000***	***0***	***0***	***2.075.000,00***	***4.650.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	2.750.000	0	3.675.000	1.492.500	0	0	2.820.000,00	8.065.000	70.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*70.000,00*	*2.750.000*	*0*	*3.410.000*	*1.492.500*	*0*	*0*	*2.820.000,00*	*7.800.000*	*70.000,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000*	*0,00*	*0*	*0*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*160.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR ohne Umsatzsteuer										
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*105.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***70.000,00***	***2.750.000***	***0***	***3.675.000***	***1.492.500***	***0***	***0***	***2.820.000,00***	***8.065.000***	***70.000,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				3.675.000	1.492.500	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000,00**	**-338.800**	**0**	**-2.000.000**	**-692.500**	**0**	**0**	**-745.000,00**	**-3.415.000**	**-70.000,00**
Maßnahme:	**18-7091-0007 Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*51.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***51.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-51.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**20-6061-0008 Ersatzbeschaffung LKW HST-279**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-7091-0001
Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"

In der Sporthalle der Grundschule "Karsten Sarnow" 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. 286,0 TEUR betragen und sind für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	286.000	0	0	0	0	0,00	286.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*286.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*286.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***286.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***286.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-286.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-7091-0002
Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen

Auf der Basis der von den Schulen erstellten Medienbildungskonzepten (MBK) erfolgte durch den Schulträger Hansestadt Stralsund die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes (MEP). Dieser stellt nach erfolgter abschließender Beratung und Beschlussfassung die Basis für die Beantragung der entsprechenden Fördermittel dar. Die Höhe der Fördermittel orientiert sich an den durch das Land vorgegeben Sockelbeträgen. Die Ausführung der Maßnahme an den 16 Schulen in der Hansestadt Stralsund erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023. Im Haushaltsjahr 2020 soll die Maßnahme "Umsetzung des Digitalpaktes" an den folgenden Schulen gestartet werden: Grundschule "Ferdinand von Schill", IGS Grünthal, Schulzentrum "Am Sund", Hansa-Gymnasium und Förderschule "Ernst von Haselberg".

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.130.100	923.000	675.700	463.200	0	0,00	3.192.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*1.130.100*	*923.000*	*675.700*	*463.200*	*0*	*0,00*	*3.192.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.130.100***	***923.000***	***675.700***	***463.200***	***0***	***0,00***	***3.192.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00
78412000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*500*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.163.800	944.700	688.900	473.100	0	0,00	3.270.500	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*140.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*140.200*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*853.200*	*944.700*	*688.900*	*473.100*	*0*	*0,00*	*2.959.900*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*170.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*170.400*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.164.300***	***944.700***	***688.900***	***473.100***	***0***	***0,00***	***3.271.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.200**	**-21.700**	**-13.200**	**-9.900**	**0**	**0,00**	**-79.000**	**0,00**

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

Das Gebäude der Förderschule "Astrid Lindgren" wurde in den Jahren 1994/1995 umfassend saniert. Dabei ist der Teil der ehemaligen Küche im Erdgeschoss ausgespart worden. Auf Grund der vorliegenden Zahlen zur steigenden Schüleranzahl, auch im Bereich der Förderschulen, ist der Ausbau des derzeit ungenutzten Gebäudeteils zwingend erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erarbeitung einer entsprechenden Planung vorgesehen. Derzeit wird von einem Baubeginn in 2021 ausgegangen. Eine erste Kostenschätzung ergab Gesamtkosten in Höhe von ca. 550,0 TEUR.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	450.000	0	0	0	0,00	550.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*100.000*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*550.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***550.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				450.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-550.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-7091-0009
Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen

Im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen, den Ballfangzaun in der Kleinsportanlage Teichhof zu erweitern. Das in 2016/2017 sanierte Kunststoffkleinspielfeld muss vor Vandalismusschäden geschützt werden. Täglich müssen Glasscherben, Unrat und andere Verschmutzungen beseitigt werden. Eine schulische Nutzung des Kleinspielfeldes von der Regionalen Schule "Marie Curie" ist sonst kaum noch möglich. Auf Grund des steigenden Reinigungsaufwandes und der damit verbundenden steigenden Reinigungskosten ist die Erweiterung des Ballfangzaunes zwingend erforderlich. Dafür sind im Haushaltsjahr 2020 im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 30,0 TEUR eingeordnet.
Im Haushaltsjahr 2021 ist vorgesehen, den Ballfangzaun an der Straßenseite der Kleinsportanlage Schwedenschanze zu erneuern. Der derzeitige Zaun wird teilweise nur noch durch Strauchwerk gehalten und stabilisiert. Damit ist derzeitige Zustand des Zaunes so desolat und verformt, so dass er nicht mehr die Funktion einer Ballfangzaunanlage erfüllt. Ein Umstürzen des Zaunes infolge eines Sturmes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Erneuerung des Ballfangzaunes an der Straßenseite ist somit zwingend erforderlich. Im Haushaltsjahr 2021 sind im Teilhaushalt 10 dafür finanzielle Mittel in Höhe von 36,0 TEUR eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	36.000	0	0	0	0,00	66.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*30.000*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*66.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***36.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***66.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6061-0001
Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0,00*	*110.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0,00***	***110.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**

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 beabsichtigt, auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums zu errichten sowie das nahegelegene ehemalige Autohaus für schulische Zwecke umzunutzen. Der vorhandene Container wird anschließend abgerissen. Der entstandene Schulcampus dient der Konzentration aller Schulteile des Schulzentrums an einem Standort. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert.
Die Erneuerung des ehemaligen Autohauses und die Erneuerung der Außenanlagen erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-023 "Erweiterung Schulzentrum am Sund" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 550,0 TEUR im Teilhaushalt 10 für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 berücksichtigt.
Die Gesamtkosten für den Neubau des Klassenhauses für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums belaufen sich voraussichtlich auf 12.000,0 TEUR. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 630,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	2.500.000	3.000.000	0	0	0,00	6.000.000	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*28.000*	*2.500.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0,00*	*6.000.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***28.000***	***2.500.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0,00***	***6.000.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	300.000	250.000	0	0	0,00	550.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*300.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0,00*	*550.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.560.000	2.810.000	5.894.000	674.000	0	0,00	12.630.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*2.560.000*	*2.810.000*	*5.264.000*	*674.000*	*0*	*0,00*	*12.000.000*	*0,00*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*340.000*	*0*	*0*	*0,00*	*340.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0,00*	*290.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.560.000***	***3.110.000***	***6.144.000***	***674.000***	***0***	***0,00***	***13.180.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.810.000	5.894.000	674.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.532.000**	**-610.000**	**-3.144.000**	**-674.000**	**0**	**0,00**	**-7.180.000**	**0,00**

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. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 80,0 TEUR eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	4.000	76.000	0	0	0,00	80.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*4.000*	*76.000*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***4.000***	***76.000***	***0***	***0***	***0,00***	***80.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-7091-0004
Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal

Durch das Bildungsministerium wurde die IGS Grünthal als Standort mit spezifischer Kompetenz für die Klassenstufen 5 bis 12 bestimmt. Derzeit liegt eine erste Kostenberechnung des Betriebes für Bau und Liegenschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die hierfür erforderlichen Umbauarbeiten an den Gebäuden I und II vor. Demnach betragen die Gesamtkosten ca. 1.500,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeordnet.
Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind beantragt. Zusätzlich wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	975.000	525.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*975.000*	*525.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1.500.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***975.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0,00***	***1.500.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*1.000.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1.500.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***1.500.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	500.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 22-6061-0004
Ersatzbeschaffung LKW HST-SV 137 mit Winterdienstausrüstung

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0,00*	*110.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***110.000***	***0***	***0***	***0,00***	***110.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**

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. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 80,0 TEUR eingeordnet.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.000	76.000	0	0,00	80.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*76.000*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***4.000***	***76.000***	***0***	***0,00***	***80.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-76.000**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**

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. Gleichzeitig besteht der Bedarf an einer Außensportanlage für den Sportunterricht der Schülerinnen und Schüler des Hansa-Gymnasiums. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf die zurzeit vom Hansa-Gymnasium zu nutzende Sportanlage in der Brunnenaue nicht zu einer bedarfsgerechten Sportanlage ertüchtigt werden. Mit der geplanten Maßnahme erfolgt u.a. die Errichtung einer 100m- Laufbahn sowie einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 355,0 TEUR eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	25.000	330.000	0	0,00	355.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*330.000*	*0*	*0,00*	*355.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***330.000***	***0***	***0,00***	***355.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-330.000**	**0**	**0,00**	**-355.000**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.439,10***	***19.000***	***70.000***	***25.000***	***31.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0***	***3.439,10***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.439,10**	**-19.000**	**-70.000**	**-25.000**	**-31.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.439,10**

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	39.800	40.900	41.800	33.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*39.800*	*40.900*	*41.800*	*33.800*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***39.800***	***40.900***	***41.800***	***33.800***
12	- Personalaufwendungen	135.784,69	164.300	198.000	201.900	206.000	210.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*86.722,39*	*87.900*	*121.600*	*124.000*	*126.600*	*129.100*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*37.785,85*	*38.700*	*38.100*	*39.200*	*40.200*	*41.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.360,99*	*1.500*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*7.347,45*	*7.500*	*7.600*	*7.800*	*8.100*	*8.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*408,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*25.900*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	30.468,00	23.900	65.700	67.800	69.700	62.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*30.468,00*	*23.900*	*65.700*	*67.800*	*69.700*	*62.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*85,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-166.337,69***	***-188.700***	***-264.200***	***-270.200***	***-276.200***	***-273.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-166.337,69**	**-188.700**	**-224.400**	**-229.300**	**-234.400**	**-239.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-166.337,69**	**-188.700**	**-224.400**	**-229.300**	**-234.400**	**-239.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*6.200*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-166.337,69**	**-194.900**	**-231.100**	**-236.100**	**-241.300**	**-246.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.06.001	Amtsleitung Amt 70	-166.337,69	-194.900	-231.100	-236.100	-241.300	-246.500

Produkt 21.1.01

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

21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.104	Grundschule Andershof
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	234.900	436.400	509.500	758.400	749.600
	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*	*234.200*	*435.700*	*508.800*	*757.700*	*748.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.047,41	99.300	94.500	83.200	73.200	72.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*61.544,08*	*63.600*	*63.800*	*62.500*	*62.500*	*61.900*
	43200003 Schullastenausgleich	*60.569,50*	*35.000*	*30.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
	43229008 Vermischte Einnahmen Gerhart Hauptmann Schule	*897,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229009 Vermischte Einnahmen Grundschule Andershof	*6,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229010 Vermischte Einnahmen Grundschule Hermann Burmeister	*29,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.118,64	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	44110000 Mieten und Pachten	*211.118,64*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*	*122.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.181,42	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	46270000 Versicherungserstattungen	*9.295,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*17.840,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*2.045,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***363.347,47***	***547.300***	***744.000***	***805.800***	***1.044.700***	***1.035.300***
12	- Personalaufwendungen	447.757,27	502.400	493.100	506.000	519.300	532.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*360.822,35*	*402.800*	*398.600*	*408.800*	*419.100*	*430.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*13.658,28*	*15.100*	*15.300*	*15.900*	*16.500*	*17.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*69.388,09*	*80.000*	*75.000*	*77.100*	*79.500*	*81.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.888,55*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.201,67	1.940.800	2.138.500	2.205.000	1.995.200	1.887.000
	52210000 Abfall	*26.892,42*	*38.200*	*32.700*	*37.900*	*35.000*	*35.000*
	52230000 Fernwärme	*152.771,30*	*175.100*	*213.000*	*213.000*	*173.000*	*173.000*
	52240000 Gas	*150.945,46*	*166.800*	*119.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
	52260000 Strom	*103.222,62*	*115.200*	*112.900*	*112.900*	*119.900*	*119.900*
	52270000 Wasser	*64.619,50*	*69.500*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*270.505,20*	*508.800*	*605.800*	*617.300*	*448.000*	*412.100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*487.901,23*	*485.400*	*527.400*	*528.800*	*528.900*	*528.900*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*3.663,77*	*6.900*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*8.205,23*	*6.700*	*7.300*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.296,27*	*20.900*	*35.400*	*35.500*	*35.800*	*35.900*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*11.729,12*	*26.100*	*54.400*	*108.900*	*104.000*	*32.100*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.345,48*	*4.700*	*5.100*	*5.100*	*4.900*	*4.900*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und	*636,41*	*1.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*37.997,81*	*44.900*	*51.800*	*51.800*	*51.800*	*51.800*
52460001	*Lernmittel*	*61.638,01*	*63.600*	*63.800*	*62.500*	*62.500*	*61.900*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*57.314,19*	*58.700*	*59.500*	*59.500*	*59.500*	*59.500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*342,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.646,85*	*6.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*138.528,15*	*140.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	449.600	909.700	1.073.800	1.286.900	1.167.200
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*100*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*329.400*	*713.900*	*756.000*	*797.200*	*797.200*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.300*	*6.200*	*5.400*	*3.200*	*1.700*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*101.900*	*189.300*	*312.100*	*486.200*	*368.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	289.653,95	399.900	381.300	459.200	507.100	491.600
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*931,19*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*10.616,04*	*13.600*	*17.700*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*82.315,63*	*105.000*	*83.000*	*83.000*	*54.600*	*15.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*5.359,00*	*16.500*	*26.500*	*35.700*	*59.600*	*76.100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*41.000*	*91.200*	*157.500*	*178.500*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*30.330,75*	*96.800*	*45.500*	*68.000*	*54.100*	*42.200*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*804,34*	*0*	*2.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56414001	*Unfallversicherung*	*159.185,00*	*166.000*	*163.500*	*160.100*	*160.100*	*158.600*
56420002	*sonstige Beiträge*	*112,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.336.612,89***	***-3.298.700***	***-3.928.600***	***-4.250.000***	***-4.314.500***	***-4.084.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.973.265,42**	**-2.751.400**	**-3.184.600**	**-3.444.200**	**-3.269.800**	**-3.049.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.973.265,42**	**-2.751.400**	**-3.184.600**	**-3.444.200**	**-3.269.800**	**-3.049.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.973.265,42**	**-2.751.400**	**-3.184.600**	**-3.444.200**	**-3.269.800**	**-3.049.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.1.01.101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-264.863,61	-321.100	-457.400	-440.400	-487.600	-473.100
21.1.01.102	Grundschule "Karsten Sarnow"	-372.973,43	-513.200	-577.400	-607.700	-460.200	-451.600
21.1.01.103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-134.080,51	-225.700	-271.300	-242.800	-234.300	-277.100
21.1.01.104	Grundschule Andershof	-286.322,31	-322.800	-381.000	-355.900	-354.800	-397.300
21.1.01.105	Grundschule "Hermann Burmeister"	-254.290,16	-337.600	-369.400	-368.000	-640.100	-364.600
21.1.01.106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-291.646,90	-548.100	-487.900	-485.300	-475.600	-474.900
21.1.01.107	Grundschule "Juri Gagarin"	-288.483,00	-371.400	-515.200	-809.100	-472.200	-465.800
21.1.01.201	Schullastenausgleich Grundschulen	-80.605,50	-111.500	-125.000	-135.000	-145.000	-145.000

Produkt 21.5.01

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

21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	75.900	72.200	326.700	72.200	72.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*1.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*73.700*	*70.900*	*325.400*	*70.900*	*70.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.705,18	75.300	85.300	75.100	66.600	67.300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*31.845,84*	*35.000*	*35.000*	*34.800*	*36.300*	*37.000*
	43200003 Schullastenausgleich	*101.769,72*	*40.000*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
	43229014 Vermischte Einnahmen Regionale Schule Hermann Burmeister	*89,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	44110000 Mieten und Pachten	*6.673,44*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.454,57	600	600	600	600	600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*14.562,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*892,18*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***155.833,19***	***158.300***	***164.600***	***408.900***	***145.900***	***146.600***
12	- Personalaufwendungen	331.835,95	321.800	318.600	326.800	335.300	344.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*267.774,42*	*259.900*	*256.000*	*262.500*	*269.100*	*276.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.794,73*	*9.300*	*9.500*	*9.900*	*10.300*	*10.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*51.365,09*	*49.700*	*50.500*	*51.800*	*53.300*	*54.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.901,71*	*2.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.205,79	1.104.300	1.480.800	1.091.400	1.269.500	1.241.500
	52210000 Abfall	*17.630,73*	*18.500*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	52230000 Fernwärme	*202.059,00*	*219.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*	*205.000*
	52240000 Gas	*42.596,67*	*44.500*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
	52250000 Heizöl	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*67.781,34*	*71.400*	*77.200*	*77.200*	*77.200*	*77.200*
	52270000 Wasser	*39.907,95*	*38.100*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*193.408,14*	*271.700*	*636.800*	*239.000*	*403.900*	*384.900*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*276.065,07*	*285.800*	*285.200*	*295.700*	*295.700*	*295.700*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*1.597,64*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*108,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.201,89*	*11.400*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*7.326,29*	*11.500*	*13.700*	*11.500*	*23.000*	*13.200*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.651,65*	*5.600*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe,	*338,65*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*14.378,15*	*17.000*	*18.000*	*18.200*	*18.400*	*18.500*
52460001	*Lernmittel*	*29.305,88*	*35.000*	*35.000*	*34.800*	*36.300*	*37.000*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*30.447,39*	*39.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*69,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*14.042,23*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*1.288,65*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	175.400	196.600	447.200	180.700	178.800
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*157.100*	*154.400*	*154.400*	*154.400*	*154.200*
53630000	*Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*10.400*	*10.100*	*10.000*	*10.000*	*8.400*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.600*	*30.800*	*281.500*	*15.000*	*14.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.791,03	146.600	219.600	378.400	305.900	247.400
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*372,66*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.317,44*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*7.856,14*	*12.200*	*86.200*	*86.200*	*51.200*	*8.200*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*2.276,07*	*9.700*	*11.800*	*34.300*	*35.200*	*36.100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*100*	*136.800*	*94.500*	*76.500*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*13.176,77*	*25.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*	*24.900*
56414001	*Unfallversicherung*	*79.395,00*	*92.000*	*89.800*	*89.400*	*93.300*	*94.900*
56420002	*sonstige Beiträge*	*159,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*237,95*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.396.432,77***	***-1.751.700***	***-2.219.200***	***-2.247.400***	***-2.095.000***	***-2.015.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.240.599,58**	**-1.593.400**	**-2.054.600**	**-1.838.500**	**-1.949.100**	**-1.868.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.240.599,58**	**-1.593.400**	**-2.054.600**	**-1.838.500**	**-1.949.100**	**-1.868.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.240.599,58**	**-1.593.400**	**-2.054.600**	**-1.838.500**	**-1.949.100**	**-1.868.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.5.01.101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-517.387,48	-686.300	-736.800	-723.100	-706.400	-852.500
21.5.01.102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-305.159,33	-379.400	-482.000	-533.800	-515.500	-441.400
21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	-504.491,61	-544.700	-867.800	-603.600	-739.200	-587.000
21.5.01.201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	86.438,84	17.000	32.000	22.000	12.000	12.000

Produkt 21.7.01

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

21.7.01.102 Hansa-Gymnasium

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	56.000	129.600	55.900	55.900	55.900
	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*	*55.900*	*129.500*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.634,02	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*300,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*19.333,22*	*20.600*	*20.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,13	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	*481,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.500,00	1.122.200	1.246.800	1.193.300	1.172.000	1.169.400
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.018.500,00*	*1.122.200*	*1.246.800*	*1.193.300*	*1.172.000*	*1.169.400*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.661,89	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*907,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*712,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*41,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.040.277,04***	***1.199.900***	***1.398.100***	***1.270.300***	***1.249.000***	***1.246.400***
12	- Personalaufwendungen	96.170,90	93.400	91.900	94.300	96.600	99.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*77.502,36*	*75.300*	*73.800*	*75.700*	*77.600*	*79.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.822,40*	*2.900*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*15.011,16*	*14.400*	*14.500*	*14.900*	*15.300*	*15.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*834,98*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.305,52	395.100	425.700	401.900	392.400	392.900
	52210000 Abfall	*22,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52230000 Fernwärme	*92.702,11*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	52260000 Strom	*27.648,35*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52270000 Wasser	*19.008,00*	*21.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.027,25*	*30.100*	*57.800*	*31.300*	*31.800*	*32.300*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*125.862,96*	*150.900*	*133.900*	*134.200*	*134.200*	*134.200*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.897,31*	*8.400*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.748,39*	*6.000*	*14.000*	*16.500*	*6.500*	*6.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.441,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*206,68*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*2.520,62*	*3.500*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52460001 Lernmittel	*17.114,87*	*20.600*	*20.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52460010 Freiexemplare Schulbücher	*29.996,70*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*108,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	118.000	237.300	131.200	130.900	130.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.600*	*125.300*	*19.200*	*18.900*	*18.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	578.482,66	592.200	642.000	641.700	627.900	622.200
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*512.877,64*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*	*515.000*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*4.309,88*	*5.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*5.587,29*	*7.600*	*12.600*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*65,00*	*100*	*41.000*	*45.600*	*31.500*	*25.500*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*5.765,85*	*8.500*	*15.700*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	56414001 Unfallversicherung	*49.849,00*	*55.000*	*53.000*	*51.400*	*51.400*	*51.400*
	56420002 sonstige Beiträge	*28,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.008.159,08***	***-1.199.900***	***-1.398.100***	***-1.270.300***	***-1.249.000***	***-1.246.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**32.117,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**32.117,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**32.117,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020 21.7.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.7.01.102	Hansa-Gymnasium	32.117,96	0	0	0	0	0

Produkt 21.8.01

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

21.8.01.101	IGS Grünthal
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund

Teilergebnishaushalt 2020 — 21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	112.900	241.000	108.000	144.900	142.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*1.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*110.800*	*239.800*	*106.800*	*143.700*	*141.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.848,39	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*176,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*47.672,29*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44110000 Mieten und Pachten	*4.109,23*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.500,00	1.698.100	1.791.400	1.779.600	2.203.300	1.782.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.228.500,00*	*1.698.000*	*1.791.300*	*1.779.500*	*2.203.200*	*1.782.500*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.781,50	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*9.298,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*1.482,62*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.291.239,12***	***1.861.600***	***2.083.000***	***1.938.200***	***2.398.800***	***1.975.800***
12	- Personalaufwendungen	294.616,32	304.800	295.000	302.400	310.100	318.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*237.347,75*	*245.600*	*236.600*	*242.600*	*248.700*	*255.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.655,90*	*9.300*	*8.900*	*9.200*	*9.500*	*9.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*46.055,22*	*47.200*	*47.000*	*48.100*	*49.400*	*50.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.557,45*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.131,75	1.078.800	1.102.700	1.106.300	1.228.100	1.096.900
	52210000 Abfall	*20.772,82*	*20.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	52230000 Fernwärme	*81.042,44*	*117.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	52240000 Gas	*40.642,89*	*41.000*	*41.100*	*41.100*	*41.100*	*41.100*
	52260000 Strom	*65.586,20*	*53.300*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*
	52270000 Wasser	*38.816,12*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*134.493,45*	*267.400*	*288.800*	*291.900*	*278.900*	*280.900*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*255.035,78*	*335.800*	*301.900*	*301.900*	*301.900*	*301.900*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*1.176,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*122,29*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.200*	*1.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.444,19*	*12.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.577,19*	*12.000*	*32.500*	*31.000*	*160.200*	*27.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.386,88*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.300*	*6.300*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und	*330,98*	*700*	*900*	*900*	*1.100*	*1.100*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*23.423,58*	*21.000*	*25.000*	*25.000*	*27.000*	*27.000*
52460001	*Lernmittel*	*45.961,31*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*62.699,68*	*75.000*	*75.000*	*77.000*	*80.000*	*80.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*61,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52543001	*Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades*	*24.558,84*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	299.300	408.200	249.800	605.800	317.500
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*262.800*	*169.500*	*213.400*	*282.100*	*289.600*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*13.400*	*10.400*	*7.800*	*6.800*	*2.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*22.300*	*227.500*	*27.800*	*316.100*	*25.100*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*2.300,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.978,78	176.300	274.700	277.300	251.700	240.300
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*563,11*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*11.161,64*	*18.000*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*4.897,80*	*9.500*	*25.900*	*26.500*	*27.100*	*27.700*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*65,00*	*100*	*82.000*	*91.200*	*63.000*	*51.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*19.180,23*	*20.800*	*29.200*	*22.000*	*24.000*	*24.000*
56414001	*Unfallversicherung*	*122.055,00*	*127.000*	*124.900*	*124.900*	*124.900*	*124.900*
56420002	*sonstige Beiträge*	*56,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.272.026,85***	***-1.861.600***	***-2.083.000***	***-1.938.200***	***-2.398.100***	***-1.975.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**19.212,27**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**19.212,27**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**19.212,27**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
21.8.01.101	IGS Grünthal	-63.598,98	0	0	0	0	0
21.8.01.102	Schulzentrum am Sund	82.811,25	0	0	0	700	700

Produkt 22.1.01

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

22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"

Teilergebnishaushalt 2020 — 22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.153,31	30.600	56.400	40.800	91.700	111.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.153,31*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*2.200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*26.400*	*54.100*	*38.500*	*89.400*	*108.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.544,38	11.100	11.100	12.400	11.100	11.100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*8.544,38*	*10.500*	*10.500*	*11.800*	*10.500*	*10.500*
	43200003 Schullastenausgleich	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,31	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	44110000 Mieten und Pachten	*920,31*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.664,00	849.700	892.600	802.700	823.800	858.000
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*512.664,00*	*849.600*	*892.500*	*802.600*	*823.700*	*857.900*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.015,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*6.725,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*290,27*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***531.297,66***	***902.000***	***970.700***	***866.500***	***937.200***	***990.700***
12	- Personalaufwendungen	50.664,17	84.100	21.500	22.400	23.500	24.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*40.713,54*	*67.500*	*12.600*	*12.900*	*13.400*	*13.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.481,01*	*2.800*	*1.300*	*1.600*	*1.900*	*2.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*7.952,78*	*13.100*	*7.300*	*7.600*	*7.900*	*8.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*516,84*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.994,81	577.700	648.400	581.200	572.500	573.100
	52210000 Abfall	*10.356,01*	*10.200*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	52230000 Fernwärme	*78.376,31*	*85.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
	52240000 Gas	*6.507,05*	*7.000*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	52260000 Strom	*11.051,29*	*15.600*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	52270000 Wasser	*20.133,75*	*21.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*138.363,84*	*146.800*	*197.000*	*140.400*	*133.000*	*133.600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*191.865,27*	*246.100*	*243.700*	*244.100*	*244.100*	*244.100*
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	*627,01*	*2.400*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.384,74*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.002,74*	*8.200*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.338,81*	*3.500*	*16.200*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*3.692,29*	*5.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und	*153,40*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2020 — 22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Pflanzgut						
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.690,97*	*7.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
52460001	*Lernmittel*	*7.738,90*	*10.500*	*10.500*	*11.800*	*10.500*	*10.500*
52460010	*Freiexemplare Schulbücher*	*6.503,40*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*209,03*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	99.000	117.900	74.900	130.800	161.000
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*36.000*	*49.100*	*49.100*	*51.600*	*62.900*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*800*	*400*	*0*	*0*	*0*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*62.200*	*68.400*	*25.800*	*79.200*	*98.100*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*1.100,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.902,69	140.000	181.700	186.800	209.200	230.800
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*209,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.684,64*	*75.500*	*71.300*	*71.300*	*71.300*	*71.300*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*4.389,23*	*7.100*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*2.218,30*	*7.400*	*13.500*	*14.400*	*22.600*	*30.700*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*41.000*	*45.600*	*63.000*	*76.500*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*10.838,87*	*19.200*	*22.800*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*536,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56414001	*Unfallversicherung*	*25.833,00*	*30.000*	*27.000*	*30.200*	*27.000*	*27.000*
56420002	*sonstige Beiträge*	*56,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*136,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-613.661,67***	***-902.000***	***-970.700***	***-866.500***	***-937.200***	***-990.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-82.364,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-82.364,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-82.364,01	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
22.1.01.101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	20.073,15	0	0	0	0	0
22.1.01.102	Förderschule "Astrid Lindgren"	-52.632,56	0	0	0	0	0
22.1.01.103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-49.804,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 24.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.616,01	92.000	119.000	119.000	104.000	104.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten	*94.616,01*	*92.000*	*119.000*	*119.000*	*104.000*	*104.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.860,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*4.860,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-99.476,01***	***-102.500***	***-129.500***	***-129.500***	***-114.500***	***-114.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-99.476,01**	**-102.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-114.500**	**-114.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-99.476,01**	**-102.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-114.500**	**-114.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-99.476,01**	**-102.500**	**-129.500**	**-129.500**	**-114.500**	**-114.500**

Teilergebnishaushalt 2020 24.1.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
24.1.01.001	Schülerbeförderung	-99.476,01	-102.500	-129.500	-129.500	-114.500	-114.500

Teilergebnishaushalt 2020 — 24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	100	100	100	100	100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	100	100	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	*245,52*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*1.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.711,69	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.711,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***3.457,21***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
12	- Personalaufwendungen	456.819,57	470.500	470.100	481.700	493.500	505.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*366.252,46*	*368.000*	*366.300*	*375.600*	*384.900*	*394.700*
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	50291000 Dienstbezüge	*2.140,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*13.211,02*	*13.800*	*13.800*	*14.200*	*14.700*	*15.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*71.241,41*	*70.400*	*71.900*	*73.700*	*75.600*	*77.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.974,68*	*4.100*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.909,40	261.700	178.800	178.800	178.800	177.800
	52210000 Abfall	*856,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52260000 Strom	*5.005,00*	*5.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	52270000 Wasser	*768,32*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.732,14*	*56.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.545,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.614,68*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*3.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*36,60*	*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	*150.350,57*	*193.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.500	200	200	200	200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2020 — 24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.411,80	12.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*816,65*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	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*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*135,66*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*525,09*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*465,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*2.269,40*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56430001 Sonstige Beiträge	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-624.140,77***	***-746.400***	***-657.000***	***-668.600***	***-680.400***	***-691.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-620.683,56**	**-743.200**	**-653.800**	**-665.400**	**-677.200**	**-688.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-620.683,56**	**-743.200**	**-653.800**	**-665.400**	**-677.200**	**-688.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.300	125.300	127.500	129.700	132.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*113.300*	*125.300*	*127.500*	*129.700*	*132.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-620.683,56**	**-856.500**	**-779.100**	**-792.900**	**-806.900**	**-820.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
24.3.01.001	Sonstige schulische Aufgaben	-555.867,89	-772.600	-697.800	-710.400	-723.100	-736.500
24.3.01.003	Segelschule (Dänholm)	-64.815,67	-83.900	-81.300	-82.500	-83.800	-84.100

Produkt 42.1.01

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

42.1.01.001 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2020 — 42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
12	- Personalaufwendungen	86.217,20	83.100	90.200	92.500	94.800	97.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*69.514,75*	*67.000*	*72.600*	*74.500*	*76.400*	*78.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.532,81*	*2.500*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*13.421,11*	*12.800*	*14.000*	*14.300*	*14.700*	*15.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*748,53*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,43	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*187,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	30.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	*30.000,00*	*30.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-116.459,63***	***-115.400***	***-172.500***	***-174.800***	***-177.100***	***-179.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-116.459,63**	**-115.300**	**-172.400**	**-174.700**	**-177.000**	**-179.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-116.459,63**	**-115.300**	**-172.400**	**-174.700**	**-177.000**	**-179.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	4.700	4.700	4.800	4.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*5.900*	*4.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-116.459,63**	**-121.200**	**-177.100**	**-179.400**	**-181.800**	**-184.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
42.1.01.001	Förderung des Sports	-116.459,63	-121.200	-177.100	-179.400	-181.800	-184.400

Produkt 42.4.01

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-

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.001	Sportstätten
42.4.01.002	BgA Sportbad
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle

Teilergebnishaushalt 2020 — 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	156.400	168.000	189.100	188.300	182.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*156.400*	*168.000*	*189.100*	*188.300*	*182.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.987,98	348.500	348.500	348.500	348.500	348.500
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	*57.952,70*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	*172.642,53*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung	*8.545,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	*78.847,75*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.260,30	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	44110000 Mieten und Pachten	*20.460,30*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	*7.800,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	44191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.072.960,00	1.008.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*1.072.960,00*	*1.008.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	312.211,32	283.300	266.200	211.300	211.300	211.300
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*4.151,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*308.060,00*	*283.000*	*265.900*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.731.419,60***	***1.824.300***	***1.610.800***	***1.577.000***	***1.576.200***	***1.570.200***
12	- Personalaufwendungen	633.436,76	633.200	621.400	637.300	653.600	670.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*509.463,53*	*510.300*	*498.200*	*510.800*	*523.700*	*536.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*19.068,66*	*19.200*	*18.900*	*19.500*	*20.200*	*20.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*99.357,12*	*97.900*	*99.000*	*101.600*	*104.200*	*106.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.547,45*	*5.800*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.122,22	677.900	970.300	605.100	609.400	609.400
	52210000 Abfall	*14.645,97*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52230000 Fernwärme	*39.121,04*	*43.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52240000 Gas	*73.953,00*	*79.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	52260000 Strom	*58.685,39*	*57.500*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	52270000 Wasser	*47.833,84*	*45.900*	*54.900*	*58.900*	*58.900*	*58.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*127.454,28*	*260.800*	*539.700*	*170.500*	*174.800*	*174.800*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*127.484,01*	*138.800*	*138.800*	*138.800*	*138.800*	*138.800*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.990,36*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	52338004 Baumpflege	*16.801,37*	*9.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*11.075,10*	*15.000*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.280,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.414,96*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.837,30*	*2.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52551001 Tribünennutzung	*8.545,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

Teilergebnishaushalt 2020 — 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	308.400	344.100	375.500	362.200	349.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*21.400*	*21.300*	*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*	*199.100*	*223.500*	*267.300*	*267.300*	*266.300*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*300*	*4.400*	*4.300*	*3.700*	*2.000*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*200*	*0*	*0*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*73.800*	*73.000*	*64.300*	*51.900*	*41.800*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*11.900*	*20.000*	*18.100*	*18.000*	*17.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.686.436,98	1.636.400	1.654.500	1.687.000	1.687.000	1.687.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.297,74*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.605,67*	*1.000*	*15.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	56210008 Miete Vogelsanghalle	*148.157,32*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	56210009 Miete Sportbad	*1.240.690,52*	*1.205.000*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*	*1.240.000*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.383,73*	*0*	*20.600*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*4.667,92*	*7.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*2.796,35*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*282.993,20*	*265.900*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*844,53*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.858.995,96***	***-3.255.900***	***-3.590.300***	***-3.304.900***	***-3.312.200***	***-3.316.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.127.576,36**	**-1.431.600**	**-1.979.500**	**-1.727.900**	**-1.736.000**	**-1.745.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.127.576,36**	**-1.431.600**	**-1.979.500**	**-1.727.900**	**-1.736.000**	**-1.745.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	49.100	49.900	50.700	51.500
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*39.800*	*44.600*	*45.400*	*46.200*	*47.000*

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.127.576,36**	**-1.475.900**	**-2.028.600**	**-1.777.800**	**-1.786.700**	**-1.797.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
42.4.01.001	Sportstätten	-1.033.450,58	-1.363.000	-1.709.900	-1.403.200	-1.411.100	-1.420.700
42.4.01.002	BgA Sportbad	3.031,80	-17.000	-213.100	-268.600	-269.300	-270.000
42.4.01.003	BgA Mehrzweckhalle	-97.157,58	-95.900	-105.600	-106.000	-106.300	-106.600

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
11402		Liegenschaften
	11402001	Liegenschaften
53702		Deponien
	53702001	Deponienachsorge
	53702002	Gasverstromung

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Wohlgemuth

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 11 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. Auszahlungen der Maßnahmen 09-2060-0051, 18-2060-0003 und 18-2060-0004 sind darüber hinaus auch gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin besteht die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen den Maßnahmen 16-2060-0002, 16-2060-0003, 17-2060-0001, 18-2060-0001, 18-2060-0002 und 19-2060-0001 für die Aufforstungen Ummanz.

Folgendes Untersachkonto ist mit einem Übertragbarkeitsvermerk (EÜ) im Teilhaushalt 11 versehen:

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.809,29	17.500	57.000	53.100	49.600	45.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715.302,07	4.592.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.342,49	138.100	164.100	154.200	154.200	154.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.156,04	1.104.800	1.279.700	1.248.300	333.900	334.700
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.930.609,89***	***5.928.900***	***6.093.300***	***6.048.100***	***5.130.200***	***5.126.500***
12	- Personalaufwendungen	880.318,15	913.100	1.038.700	1.064.900	1.091.700	1.119.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.198,20	1.337.700	1.437.200	1.398.800	473.700	453.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	768.600	156.500	155.800	155.600	153.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.748,00	6.300	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	396.233,09	359.300	400.500	338.500	332.200	367.800
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.959.497,44***	***-3.385.000***	***-3.032.900***	***-2.958.000***	***-2.053.200***	***-2.094.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.971.112,45**	**2.543.900**	**3.060.400**	**3.090.100**	**3.077.000**	**3.031.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.519,43	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.975.631,88**	**2.543.900**	**3.060.400**	**3.090.100**	**3.077.000**	**3.031.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.600	53.300	54.300	55.100	56.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.975.631,88**	**2.499.300**	**3.007.100**	**3.035.800**	**3.021.900**	**2.975.700**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	3.048.457,21	2.369.300	3.007.100	3.035.800	3.021.900	2.975.700
53.7.02	Deponien	-72.825,33	130.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	57.000	57.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.000	4.537.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.100	164.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.279.700	130.100	1.149.600
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***6.093.300***	***4.888.200***	***1.205.100***
12	- Personalaufwendungen	1.038.700	1.016.000	22.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.200	417.900	1.019.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	156.500	100.800	55.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	400.500	293.100	107.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.032.900***	***-1.827.800***	***-1.205.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.060.400**	**3.060.400**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.060.400**	**3.060.400**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.300	53.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.007.100**	**3.007.100**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	11.809,29	14.000	45.300	0	41.400	37.900	34.500
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	4.910.890,79	4.592.000	4.537.000	0	4.537.000	4.537.000	4.537.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.066,88	138.100	164.100	0	154.200	154.200	154.200
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.369,88	40.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.089.136,84***	***4.784.100***	***4.776.600***	***0***	***4.762.800***	***4.759.300***	***4.755.900***
11	- Personalauszahlungen	880.712,63	913.100	1.038.700	0	1.064.900	1.091.700	1.119.300
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.124,55	1.337.700	1.430.900	0	1.398.800	473.700	453.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.748,00	6.300	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.198,32	359.300	917.500	0	338.500	332.200	367.800
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.950.783,50***	***-2.616.400***	***-3.387.100***	***0***	***-2.802.200***	***-1.897.600***	***-1.940.800***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.138.353,34**	**2.167.700**	**1.389.500**	**0**	**1.960.600**	**2.861.700**	**2.815.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	4.519,43	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***3.142.872,77***	***2.167.700***	***1.389.500***	***0***	***1.960.600***	***2.861.700***	***2.815.100***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-44.600**	**-53.300**	**0**	**-54.300**	**-55.100**	**-56.100**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**3.142.872,77**	**2.123.100**	**1.336.200**	**0**	**1.906.300**	**2.806.600**	**2.759.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.882.237,41	2.507.300	2.910.100	0	1.500.100	4.500.100	5.500.100
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.882.237,41***	***2.507.300***	***2.910.100***	***0***	***1.500.100***	***4.500.100***	***5.500.100***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.942,85	100.500	69.500	0	49.200	43.300	68.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	135,53	20.000	230.000	0	20.100	20.100	20.100
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***172.078,38***	***120.500***	***299.500***	***0***	***69.300***	***63.400***	***88.700***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.710.159,03**	**2.386.800**	**2.610.600**	**0**	**1.430.800**	**4.436.700**	**5.411.400**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**5.853.031,80**	**4.509.900**	**3.946.800**	**0**	**3.337.100**	**7.243.300**	**8.170.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	45.300	45.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.000	4.537.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.100	164.100	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.200	30.100	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.776.600***	***4.776.500***	***100***
11	- Personalauszahlungen	1.038.700	1.016.000	22.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.900	411.600	1.019.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	917.500	810.100	107.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.387.100***	***-2.237.700***	***-1.149.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.389.500	2.538.800	-1.149.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***1.389.500***	***2.538.800***	***-1.149.300***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.300	-53.300	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**1.336.200**	**2.485.500**	**-1.149.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.910.100	2.910.100	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***2.910.100***	***2.910.100***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.500	69.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	230.000	230.000	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***299.500***	***299.500***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**2.610.600**	**2.610.600**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**3.946.800**	**5.096.100**	**-1.149.300**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-2060-0051**										
	Grundstücksverkehr										
	Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.882.237,41	2.507.300	2.910.100	1.500.100	4.500.100	5.500.100	0	0,00	0	2.882.237,41
68831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*	*4.000.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
68831100	*Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens*	*2.882.237,41*	*2.507.300*	*2.910.100*	*1.500.100*	*1.500.100*	*1.500.100*	*0*	*0,00*	*0*	*2.882.237,41*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.882.237,41***	***2.507.300***	***2.910.100***	***1.500.100***	***4.500.100***	***5.500.100***	***0***	***0,00***	***0***	***2.882.237,41***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.753,63	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100	0	0,00	0	78.753,63
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*37.663,72*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0*	*37.663,72*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.589,04*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0*	*1.589,04*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*39.500,87*	*20.000*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0*	*39.500,87*
36	- Auszahlungen für Vorräte	52,00	20.000	230.000	20.100	20.100	20.100	0	0,00	0	52,00
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*52,00*	*20.000*	*230.000*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*0*	*0,00*	*0*	*52,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.805,63***	***55.000***	***265.100***	***55.200***	***55.200***	***55.200***	***0***	***0,00***	***0***	***78.805,63***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.803.431,78**	**2.452.300**	**2.645.000**	**1.444.900**	**4.444.900**	**5.444.900**	**0**	**0,00**	**0**	**2.803.431,78**
Maßnahme:	**16-2060-0002**										
	Aufforstung Ummanz Fläche 2										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.607,28	4.500	12.000	4.000	2.100	5.700	0	10.107,28	78.800	5.607,28
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*5.607,28*	*4.500*	*12.000*	*4.000*	*2.100*	*5.700*	*0*	*10.107,28*	*78.800*	*5.607,28*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.607,28***	***4.500***	***12.000***	***4.000***	***2.100***	***5.700***	***0***	***10.107,28***	***78.800***	***5.607,28***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.607,28**	**-4.500**	**-12.000**	**-4.000**	**-2.100**	**-5.700**	**0**	**-10.107,28**	**-78.800**	**-5.607,28**
Maßnahme:	**16-2060-0003** **Aufforstung Ummanz Fläche 3**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.511,68	5.400	13.000	4.000	2.100	5.900	0	11.911,68	83.600	6.511,68
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*6.511,68*	*5.400*	*13.000*	*4.000*	*2.100*	*5.900*	*0*	*11.911,68*	*83.600*	*6.511,68*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.511,68***	***5.400***	***13.000***	***4.000***	***2.100***	***5.900***	***0***	***11.911,68***	***83.600***	***6.511,68***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.511,68**	**-5.400**	**-13.000**	**-4.000**	**-2.100**	**-5.900**	**0**	**-11.911,68**	**-83.600**	**-6.511,68**
Maßnahme:	**17-2060-0001** **Aufforstung Ummanz Fläche 1**										
	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 sogeannten Ausgleichsmaßnahmen keine geeigneten Flächen mehr vorhanden. Als Alternative soll auf der Insel Rügen Ummanz auf sechs verschiedene im städtischen Eigentum befindliche Flächen insgesamt 30 Hektar Wald aufgeforstet werden. Die Mittel für die Maßnahme 17-2060-0001 sind für die Aufforstung einer 9 Hektar umfassenden Fläche in der Gemeinde Suhrendorf vorgesehen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.359,38	10.800	6.000	5.100	3.000	6.500	0	20.159,38	91.100	9.359,38
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.359,38*	*10.800*	*6.000*	*5.100*	*3.000*	*6.500*	*0*	*20.159,38*	*91.100*	*9.359,38*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.359,38***	***10.800***	***6.000***	***5.100***	***3.000***	***6.500***	***0***	***20.159,38***	***91.100***	***9.359,38***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.359,38**	**-10.800**	**-6.000**	**-5.100**	**-3.000**	**-6.500**	**0**	**-20.159,38**	**-91.100**	**-9.359,38**
Maßnahme:	**18-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 4**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,82	9.000	1.200	0	0	8.000	0	10.188,82	30.800	1.188,82
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.188,82*	*9.000*	*1.200*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*10.188,82*	*30.800*	*1.188,82*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.188,82***	***9.000***	***1.200***	***0***	***0***	***8.000***	***0***	***10.188,82***	***30.800***	***1.188,82***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.188,82**	**-9.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-10.188,82**	**-30.800**	**-1.188,82**
Maßnahme:	**18-2060-0004 Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**										
	In der Maßnahme sind Mittel für den Ankauf eines Grundstückes eingeordnet. Dadurch ensteht mit angrenzenden städtischen Flächen eine Gesamtfläche. Der Ankauf soll der Wirtschaftsförderung der Hansestadt Stralsund dienen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
36	- Auszahlungen für Vorräte	83,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0	83,53
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*83,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*83,53*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***83,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***83,53***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-83,53**
Maßnahme:	**19-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 5**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.600	1.200	0	0	6.400	0	28.600,00	103.100	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*28.600*	*1.200*	*0*	*0*	*6.400*	*0*	*28.600,00*	*103.100*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***28.600***	***1.200***	***0***	***0***	***6.400***	***0***	***28.600,00***	***103.100***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.600**	**-1.200**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**	**-28.600,00**	**-103.100**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***70.522,06***	***7.200***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***0***	***70.522,06***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-70.522,06**	**-7.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.522,06**

Produkt 11.4.02

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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Wohlgemuth
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

Leistung

11.4.02.001 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.809,29	17.500	57.000	53.100	49.600	45.100
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	*11.809,29*	*14.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*38.300*	*34.400*	*30.900*	*27.500*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*3.500*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*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	4.468.294,07	4.462.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000	4.537.000
	44110000 Mieten und Pachten	*1.336.816,41*	*1.225.000*	*1.238.000*	*1.238.000*	*1.238.000*	*1.238.000*
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	*2.139.552,70*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	*63.207,13*	*67.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	*912.727,05*	*860.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*	*920.000*
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	*15.990,78*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.342,49	138.100	164.100	154.200	154.200	154.200
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*91,48*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*48.016,31*	*88.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*91.031,67*	*30.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	*7.894,83*	*10.000*	*10.000*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*3.308,20*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	39.965,24	130.000	130.100	130.100	130.100	130.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	*39.965,24*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	46310000 Steuererstattungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.670.411,09***	***4.747.600***	***4.888.200***	***4.874.400***	***4.870.900***	***4.866.400***
12	- Personalaufwendungen	856.357,95	889.400	1.016.000	1.041.500	1.067.600	1.094.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*689.108,24*	*709.600*	*817.500*	*837.900*	*858.900*	*880.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.933,40*	*30.800*	*30.900*	*31.800*	*32.600*	*33.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*133.893,52*	*141.600*	*159.000*	*163.000*	*167.100*	*171.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.422,79*	*7.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.895,60	502.700	417.900	411.600	401.600	381.600
	52240000 Gas	*51.138,05*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	52260000 Strom	*3.671,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52270000 Wasser	*13.288,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*6.300*	*6.300*	*0*	*0*	*0*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*15.358,66*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	*1.900,00*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*178.273,41*	*100.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*30.100*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.356,66*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
52321000	*Grundstücke*	*35.492,16*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*6.014,36*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*11.822,54*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*27.781,02*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
52338004	*Baumpflege*	*17.985,90*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*878,91*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*998,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*311,33*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.566,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52541000	*Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister*	*0,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*32.233,84*	*107.900*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*21.847,66*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*52.761,17*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.215,68*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	692.000	100.800	100.100	99.900	98.200
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*0,00*	*624.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
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*	*57.300*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*100*	*24.400*	*24.400*	*24.300*	*23.600*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*600*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*10.700*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*8.500*	*7.800*	*7.700*	*7.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.748,00	6.300	0	0	0	0
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*5.748,00*	*6.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	267.471,76	243.300	293.100	231.100	224.800	260.400
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*154,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*526,44*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.053,29*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*8.510,37*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56210005	*Pachtzahlung an Gemeinde*	*33.744,52*	*34.600*	*34.600*	*34.600*	*34.000*	*34.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*90.374,20*	*70.000*	*112.000*	*70.000*	*70.000*	*105.600*
56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*10.000,00*	*10.000*	*25.000*	*5.000*	*100*	*100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.060,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*7.276,33*	*5.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56690001	*Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile*	*8.000,00*	*10.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
56811000	*Grundsteuer an Dritte*	*5.262,06*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56812000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*78,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*97.431,66*	*88.800*	*88.800*	*88.800*	*88.000*	*88.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.626.473,31***	***-2.333.700***	***-1.827.800***	***-1.784.300***	***-1.793.900***	***-1.834.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**3.043.937,78**	**2.413.900**	**3.060.400**	**3.090.100**	**3.077.000**	**3.031.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.519,43	0	0	0	0	0
49100000	*Außerordentliche Erträge*	*4.519,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**3.048.457,21**	**2.413.900**	**3.060.400**	**3.090.100**	**3.077.000**	**3.031.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.600	53.300	54.300	55.100	56.100
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*44.600*	*53.300*	*54.300*	*55.100*	*56.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**3.048.457,21**	**2.369.300**	**3.007.100**	**3.035.800**	**3.021.900**	**2.975.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.02.001	Liegenschaften	3.048.457,21	2.369.300	3.007.100	3.035.800	3.021.900	2.975.700

Produkt 53.7.02

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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Wohlgemuth
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

53.7.02.001	Deponienachsorge
53.7.02.002	Gasverstromung

Teilergebnishaushalt 2020 — 53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	76.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*76.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.008,00	130.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*247.008,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.190,80	974.800	1.149.600	1.118.200	203.800	204.600
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	*13.190,80*	*10.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*923.800*	*1.112.800*	*1.081.400*	*167.000*	*167.800*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	*0,00*	*41.000*	*36.700*	*36.700*	*36.700*	*36.700*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***260.198,80***	***1.181.300***	***1.205.100***	***1.173.700***	***259.300***	***260.100***
12	- Personalaufwendungen	23.960,20	23.700	22.700	23.400	24.100	24.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*19.513,75*	*19.200*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*710,09*	*800*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*3.525,37*	*3.500*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*210,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.302,60	835.000	1.019.300	987.200	72.100	72.100
	52220000 Abwasser	*32.128,76*	*80.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	52336000 Nachsorge Deponien	*148.173,84*	*755.000*	*977.300*	*945.200*	*30.100*	*30.100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	76.600	55.700	55.700	55.700	55.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*63.300*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*13.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.761,33	116.000	107.400	107.400	107.400	107.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*52.254,36*	*51.000*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*76.506,97*	*65.000*	*70.600*	*70.600*	*70.600*	*70.600*

Teilergebnishaushalt 2020 — 53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Diensten						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-333.024,13***	***-1.051.300***	***-1.205.100***	***-1.173.700***	***-259.300***	***-260.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-72.825,33**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-72.825,33**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-72.825,33**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
53.7.02.001	Deponienachsorge	-33.761,77	130.000	0	0	0	0
53.7.02.002	Gasverstromung	-39.063,56	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
	11601001	Finanzen
	11601002	Steuern
	11601003	Zahlungsabwicklung

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	767,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.234,29	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.021,00	4.000	102.800	105.500	107.800	87.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	144.155,71	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***177.178,00***	***134.400***	***268.800***	***271.500***	***273.800***	***253.600***
12	- Personalaufwendungen	1.725.843,52	2.137.200	2.423.200	2.478.900	2.535.700	2.593.600
13	- Versorgungsaufwendungen	86.380,00	78.600	166.400	171.600	176.500	158.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,19	8.100	7.700	7.600	7.500	7.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.701,36	56.500	72.900	62.600	62.600	62.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.874.515,07***	***-2.280.400***	***-2.670.200***	***-2.720.700***	***-2.782.300***	***-2.822.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.697.337,07**	**-2.146.000**	**-2.401.400**	**-2.449.200**	**-2.508.500**	**-2.568.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.697.337,07**	**-2.146.000**	**-2.401.400**	**-2.449.200**	**-2.508.500**	**-2.568.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.900	139.900	142.400	144.600	147.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.697.337,07**	**-2.253.900**	**-2.541.300**	**-2.591.600**	**-2.653.100**	**-2.716.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.697.337,07	-2.253.900	-2.541.300	-2.591.600	-2.653.100	-2.716.300

R01_EPLH: 19.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 16:04 / 0-6

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	35.000	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.800	102.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	130.000	130.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***268.800***	***268.800***
12	- Personalaufwendungen	2.423.200	2.423.200
13	- Versorgungsaufwendungen	166.400	166.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.900	72.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.670.200***	***-2.670.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.401.400**	**-2.401.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.401.400**	**-2.401.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.900	139.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.541.300**	**-2.541.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	767,00	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.234,29	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.071,61	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.447,67	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***140.520,57***	***134.400***	***168.000***	***0***	***168.000***	***168.000***	***168.000***
11	- Personalauszahlungen	1.833.349,28	2.185.900	2.356.100	0	2.411.800	2.468.600	2.526.500
12	- Versorgungsauszahlungen	86.380,00	97.400	186.400	0	191.600	196.500	178.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,61	8.100	7.700	0	7.600	7.500	7.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	52.238,25	56.500	72.900	0	62.600	62.600	62.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-1.976.641,14***	***-2.347.900***	***-2.623.100***	***0***	***-2.673.600***	***-2.735.200***	***-2.775.400***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.836.120,57**	**-2.213.500**	**-2.455.100**	**0**	**-2.505.600**	**-2.567.200**	**-2.607.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.836.120,57***	***-2.213.500***	***-2.455.100***	***0***	***-2.505.600***	***-2.567.200***	***-2.607.400***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-107.900**	**-139.900**	**0**	**-142.400**	**-144.600**	**-147.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-1.836.120,57**	**-2.321.400**	**-2.595.000**	**0**	**-2.648.000**	**-2.711.800**	**-2.754.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.836.120,57**	**-2.321.400**	**-2.595.000**	**0**	**-2.648.000**	**-2.711.800**	**-2.754.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	35.000	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	130.000	130.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***168.000***	***168.000***
11	- Personalauszahlungen	2.356.100	2.356.100
12	- Versorgungsauszahlungen	186.400	186.400
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.900	72.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.623.100***	***-2.623.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.455.100	-2.455.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.455.100***	***-2.455.100***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.900	-139.900
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.595.000**	**-2.595.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.6.01
		in EUR	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.595.000**	**-2.595.000**

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	767,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.234,29	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.021,00	4.000	102.800	105.500	107.800	87.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	144.155,71	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***177.178,00***	***134.400***	***268.800***	***271.500***	***273.800***	***253.600***
12	- Personalaufwendungen	1.725.843,52	2.137.200	2.423.200	2.478.900	2.535.700	2.593.600
13	- Versorgungsaufwendungen	86.380,00	78.600	166.400	171.600	176.500	158.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,19	8.100	7.700	7.600	7.500	7.400
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.701,36	56.500	72.900	62.600	62.600	62.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.874.515,07***	***-2.280.400***	***-2.670.200***	***-2.720.700***	***-2.782.300***	***-2.822.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.697.337,07**	**-2.146.000**	**-2.401.400**	**-2.449.200**	**-2.508.500**	**-2.568.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.697.337,07**	**-2.146.000**	**-2.401.400**	**-2.449.200**	**-2.508.500**	**-2.568.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.900	139.900	142.400	144.600	147.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.697.337,07**	**-2.253.900**	**-2.541.300**	**-2.591.600**	**-2.653.100**	**-2.716.300**

Teilergebnishaushalt 2020 11.6.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
11.6.01.001	Finanzen	-420.070,77	-487.400	-749.900	-754.300	-769.000	-783.700
11.6.01.002	Steuern	-352.985,56	-422.400	-368.900	-377.400	-386.000	-395.100
11.6.01.003	Zahlungsabwicklung	-924.280,74	-1.344.100	-1.422.500	-1.459.900	-1.498.100	-1.537.500

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr 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 12203003 „BgA Liegeplätze“ ausgeschlossen.

In der Leistung 12601001 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:

Feuerschutzsteuer: Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003 und Maßnahmen-Nr. 09-3090-0005
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen: Maßnahmen-Nr. 20-3090-0002, Maßnahmen-Nr.

20-3090-0010, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0008,

Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)
Maßnahmen-Nr. 19-3090-0002

Weiterhin berechtigen Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahmen 09-3090-0003, 09-3090-0005, 20-3090-0002, 20-3090-0010, gemäß § 13 GemHVO-Doppik.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	93.600	176.200	191.300	183.200	162.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.826,15	1.040.800	1.189.500	1.211.500	1.264.500	1.283.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.428,68	140.000	171.300	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.416,01	99.500	82.500	82.500	82.500	82.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	956.900	982.800	1.004.900	813.200
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.358.114,67	1.406.400	1.769.700	1.784.700	1.784.700	1.784.700
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.718.785,51***	***2.780.300***	***4.346.100***	***4.424.100***	***4.491.100***	***4.297.900***
12	- Personalaufwendungen	5.563.309,14	6.443.700	6.828.700	7.115.000	7.206.000	7.305.300
13	- Versorgungsaufwendungen	752.650,62	619.700	1.583.800	1.633.100	1.679.300	1.512.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.842,43	591.300	462.700	452.200	442.200	442.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	243.200	441.200	510.400	499.600	478.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.449,96	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	362.197,43	325.800	625.100	609.300	650.400	668.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-7.484.328,58***	***-8.510.700***	***-10.228.500***	***-10.607.000***	***-10.764.500***	***-10.693.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.765.543,07**	**-5.730.400**	**-5.882.400**	**-6.182.900**	**-6.273.400**	**-6.395.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.765.543,07**	**-5.730.400**	**-5.882.400**	**-6.182.900**	**-6.273.400**	**-6.395.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	391.700	442.200	450.400	457.600	466.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.765.543,07**	**-6.122.100**	**-6.324.600**	**-6.633.300**	**-6.731.000**	**-6.861.500**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-173.606,46	-207.200	-257.900	-264.300	-270.700	-277.300
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-777.940,60	-967.100	-885.000	-1.085.400	-1.102.800	-1.124.300
12.2.02	Standesamt	-138.945,30	-243.100	-163.700	-169.800	-176.700	-184.000
12.2.03	Hafenamt	-44.608,67	-80.900	-95.000	-92.000	-98.700	-105.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-4.358,58	-66.400	-68.600	-82.200	-95.800	-109.800
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	357.329,06	170.100	243.200	209.400	175.100	139.600
12.6.01	Brandschutz	-3.881.951,78	-4.618.500	-4.990.900	-5.042.300	-5.054.700	-5.093.700
12.7.01	Rettungsdienst	2.750,26	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-200	0	0	0	0
53.7.01	Abfallwirtschaft	2.269,53	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	8.398,47	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.200	176.100	0	100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.500	40.000	0	368.000	130.000	77.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	300	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	27.300	0	26.400	0	28.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.900	901.100	0	31.500	13.100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.769.700	100	0	64.400	5.000	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.346.100***	***1.175.600***	***0***	***490.700***	***148.100***	***246.500***
12	- Personalaufwendungen	6.828.700	3.524.500	237.600	787.800	262.800	237.200
13	- Versorgungsaufwendungen	1.583.800	1.491.700	0	52.000	21.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.700	322.800	0	25.800	0	63.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	441.200	435.300	0	5.200	0	100
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	172.000	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	625.100	182.400	7.000	265.300	11.600	27.900
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-10.228.500***	***-5.956.700***	***-244.600***	***-1.308.100***	***-296.000***	***-328.200***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.882.400**	**-4.781.100**	**-244.600**	**-817.400**	**-147.900**	**-81.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.882.400**	**-4.781.100**	**-244.600**	**-817.400**	**-147.900**	**-81.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.200	209.800	13.300	67.600	15.800	13.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.324.600**	**-4.990.900**	**-257.900**	**-885.000**	**-163.700**	**-95.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.200	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.500	507.300	58.000	0	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	0	100	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956.900	0	11.200	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.769.700	200	1.700.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***4.346.100***	***507.500***	***1.769.300***	***0***	***8.400***
12	- Personalaufwendungen	6.828.700	501.900	1.276.900	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	1.583.800	0	18.500	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.700	600	50.400	0	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	441.200	400	200	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	625.100	38.400	92.500	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-10.228.500***	***-541.300***	***-1.438.500***	***-115.000***	***-100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.882.400**	**-33.800**	**330.800**	**-115.000**	**8.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.882.400**	**-33.800**	**330.800**	**-115.000**	**8.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.200	34.800	87.600	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.324.600**	**-68.600**	**243.200**	**-115.000**	**8.300**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	8.000	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.401,19	1.040.800	1.189.500	0	1.211.500	1.264.500	1.283.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.131,72	140.000	171.300	0	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.413,69	99.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.361.246,93	1.406.400	1.769.700	0	1.784.700	1.784.700	1.784.700
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.638.193,53***	***2.694.700***	***3.213.100***	***0***	***3.250.100***	***3.303.100***	***3.322.000***
11	- Personalauszahlungen	6.542.368,55	6.823.200	6.190.500	0	6.476.800	6.567.800	6.667.100
12	- Versorgungsauszahlungen	752.650,62	767.000	1.774.700	0	1.824.000	1.870.200	1.703.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.489,80	591.300	462.700	0	452.200	442.200	428.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.599,96	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	336.468,24	325.800	625.100	0	609.300	650.400	668.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-8.439.456,17***	***-8.794.300***	***-9.340.000***	***0***	***-9.649.300***	***-9.817.600***	***-9.754.600***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.801.262,64**	**-6.099.600**	**-6.126.900**	**0**	**-6.399.200**	**-6.514.500**	**-6.432.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-5.801.262,64***	***-6.099.600***	***-6.126.900***	***0***	***-6.399.200***	***-6.514.500***	***-6.432.600***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-391.700**	**-442.200**	**0**	**-450.400**	**-457.600**	**-466.000**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-5.801.262,64**	**-6.491.300**	**-6.569.100**	**0**	**-6.849.600**	**-6.972.100**	**-6.898.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.353,88	120.000	1.045.000	0	375.000	375.000	200.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	16.500,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***309.853,88***	***120.000***	***1.045.000***	***0***	***375.000***	***375.000***	***200.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	70.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	984.297,84	220.000	1.494.200	0	820.600	1.080.600	370.600
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***984.297,84***	***620.000***	***1.564.200***	***0***	***820.600***	***1.080.600***	***370.600***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-674.443,96**	**-500.000**	**-519.200**	**0**	**-445.600**	**-705.600**	**-170.600**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.475.706,60**	**-6.991.300**	**-7.088.300**	**0**	**-7.295.200**	**-7.677.700**	**-7.069.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.500	40.000	0	368.000	130.000	77.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	300	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	27.300	0	26.400	0	28.700
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.769.700	100	0	64.400	5.000	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.213.100***	***98.400***	***0***	***459.200***	***135.000***	***246.500***
11	- Personalauszahlungen	6.190.500	2.923.500	237.600	766.700	254.100	237.200
12	- Versorgungsauszahlungen	1.774.700	1.671.500	0	58.300	24.200	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.700	322.800	0	25.800	0	63.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	172.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	625.100	182.400	7.000	265.300	11.600	27.900
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-9.340.000***	***-5.100.200***	***-244.600***	***-1.288.100***	***-289.900***	***-328.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.126.900	-5.001.800	-244.600	-828.900	-154.900	-81.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.126.900***	***-5.001.800***	***-244.600***	***-828.900***	***-154.900***	***-81.600***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.200	-209.800	-13.300	-67.600	-15.800	-13.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.569.100**	**-5.211.600**	**-257.900**	**-896.500**	**-170.700**	**-94.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.000	1.045.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.045.000***	***1.045.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	70.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.494.200	1.493.600	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.500	507.300	58.000	0	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	0	100	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.769.700	200	1.700.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.213.100***	***507.500***	***1.758.100***	***0***	***8.400***
11	- Personalauszahlungen	6.190.500	501.900	1.269.500	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	1.774.700	0	20.700	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.700	600	50.400	0	100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	625.100	38.400	92.500	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-9.340.000***	***-540.900***	***-1.433.100***	***-115.000***	***-100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.126.900	-33.400	325.000	-115.000	8.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-6.126.900***	***-33.400***	***325.000***	***-115.000***	***8.300***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.200	-34.800	-87.600	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.569.100**	**-68.200**	**237.400**	**-115.000**	**8.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.045.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.045.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.494.200	400	200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.564.200***	***1.563.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-519.200**	**-518.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.088.300**	**-5.730.200**	**-257.900**	**-896.500**	**-170.700**	**-94.900**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-3090-0003** **Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-** Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr finanziert.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.053,88	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	176.053,88
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*176.053,88*	*120.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0,00*	*0*	*176.053,88*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***176.053,88***	***120.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0,00***	***0***	***176.053,88***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.386,47	80.000	180.000	140.000	140.000	140.000	0	0,00	0	99.386,47
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*91.371,77*	*20.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0*	*91.371,77*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*769,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*769,69*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*7.245,01*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*7.245,01*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***99.386,47***	***80.000***	***180.000***	***140.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***0,00***	***0***	***99.386,47***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.667,41**	**40.000**	**20.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**76.667,41**
Maßnahme:	**09-3090-0005** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Feuerschutzsteuer-** Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung unter 410 EUR netto zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert.										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.089,47	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	22.089,47
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*22.089,47*	*40.000*	*20.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0*	*22.089,47*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.089,47***	***40.000***	***20.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0,00***	***0***	***22.089,47***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.089,47**	**-40.000**	**-20.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-22.089,47**
Maßnahme:	**16-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	117.300,00
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*117.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*117.300,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***117.300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***117.300,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	449.206,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0	449.206,29
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*449.206,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*449.206,29*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***449.206,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***449.206,29***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-331.906,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-331.906,29**
Maßnahme:	**16-3090-0002 Erwerb Tanklöschfahrzeug**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	218.793,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0	218.793,71
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*218.793,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*218.793,71*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***218.793,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***218.793,71***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218.793,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-218.793,71**

Maßnahme: 16-7091-0001
Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 bis 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Die noch unsanierten Gebäude F (ehemalige Rettungswache), E (Einsatzgebäude), A und B (Verwaltungsgebäude mit Remise) sollen in den nächsten Jahren schrittweise saniert und entsprechend den neuen Anforderungen modernisiert, um- oder neugebaut werden. Im ersten Schritt ist das in den 1930er Jahren errichtete Gebäude der ehemaligen Rettungswache (Gebäude F) Gegenstand der Erneuerung. Mit den Baumaßnahmen wurde 2018 begonnen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-018 "Feuerwehr Fährwall 18" eingeordnet. Auf Grund eines Nachtragsangebotes hinsichtlich der Netzwerkverkabelung im Gebäude F ist ein noch erforderlicher zusätzlicher Eigenanteil der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 70,0 TEUR eingeordnet. Für die Erneuerung der Gebäude E, A und B sind zusätzliche Eigenanteile in Höhe von insgesamt 975,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2024ff berücksichtigt. Unter der Maßnahme 19-3090-0002 sind die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung des Gebäudes F eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	70.000	0	0	0	975.000	400.000,00	1.445.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*400.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*975.000*	*400.000,00*	*1.445.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***400.000***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***975.000***	***400.000,00***	***1.445.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-400.000,00**	**-1.445.000**	**0,00**

Maßnahme: 17-3080-0001
Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	999,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0	999,08
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und*	*999,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*999,08*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***999,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***999,08***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-999,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-999,08**

Maßnahme: 19-3090-0002
Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Gebäudes F(siehe Maßnahme 16-7091-0001), werden Räume für die Freiwillige Feuerwehr geschaffen. Bereits 2019 wurden für die Ausstattung der Räumlichkeiten 100.000,00 EUR eingestellt. Im Jahr 2020 sollen weitere Mittel für die Ausstattung der Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*40.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0002
Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)

Anschaffung eines Reservefahrzeuges auch für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit steht nur ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 zur Verfügung. Das Fahrzeug ist technisch in keinem guten Zustand und entspricht nicht mehr den Anforderungen. Das Fahrzeug wird auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung erscheinen und ist somit dringend notwendig.

Das Fahrzeug wird durch eine Sonderbedarfszuweisung gemäß Schreiben vom 28.11.2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V (Zusicherung gem. § 38 Abs. 1, Satz 1 des

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Landesverwaltungsverfahrensgesetzes) in Höhe von 450,0 TEUR gefördert. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 30,0 TEUR.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*480.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***480.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0003
Erwerb neuer Atemschutzgeräte

Die Anschaffung neuer Atemschutzgeräte ist zwingend notwendig, da es für die alten Modelle keine Ersatzteilversorgung mehr gibt. Es muss auf einen neuen Gerätetyp ausgewichen werden. Dies wird zum Anlass genommen auf den neuen Stand der Technik umzusteigen. Zukünftig werden Geräte und Masken der Bauart Dräger PSS 7000 beschafft. Diese verfügen über eingebaute Mikrofone zur Funkkommunikation , Atemschutzüberwachung und Warngeber bei Atemschutzunfällen. Der derzeitige Bestand der alten Geräte liegt bei 75 Stück. Dieser Bestand wird auf 60 Stück reduziert. Aufgrund hoher Investitionskosten wird die Beschaffung auf mehrere Jahre aufgeteilt. Hinzu kommt die technische Einrichtung der Atemschutzüberwachung (Telemetrie) Diese muss bereits im ersten Jahr angeschafft werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0,00	0	0,00
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**20-3090-0004**										
	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst										
	Der vorhandene Rüstwagen aus dem Jahr 1996 ist technisch veraltet und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich. Diese Maßnahme ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten und somit notwendig.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**20-3090-0005**										
	Anschaffung Wechselladerfahrgestell 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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0006
Kommandowagen Führungsdienst B-Dienst

Der B-Dienst wird bei größeren Schadenlagen alamiert. Hierfür steht jeweis ein Beamter der LG 2 in Rufbereitschaft.
Zur Wahrnehmung der Aufgabe ist ein Kommandowagen notwendig. Bisher wird hierfür das Dienstfahrzeug des Abteilungsleiters (Baujahr 2009) genutzt. Dieses Fahrzeug muss nunmehr aufgrund des Alters ersetzt werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0007
Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz

Seit der Umstellung des Löschzuges fährt der Führungsdienst mit einem Führungsgehilfen im Kommandowagen als erstes Fahrzeug im Löschzug. Im Einsatz ist hier ein Mercedes Vito Baujahr 2005. Dieses Fahrzeug ist technisch in keinem guten Zustand und die Prognose erneut einen TÜV zu bekommen sieht schlecht aus. Somit ist die Ersatzbeschaffung unabwendbar.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0008
Abrollbehälter Schlauch Unwetter

Der bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandene Schlauchwagen ist aus dem Jahr 1995 und technisch in keinem guten Zustand. Da dieses Fahrzeug selten benutzt wird, soll anstelle einer reinen Ersatzbeschaffung ein Abrollbehälter mit 200 m Schlauchmaterial und Beladung für Unwetterereignisse beschafft werden. Hierbei handelt es sich um tragbare Pumpen zum lenzen von Kellern und Motorsägen für die Beseitigung von Baumsperren. Für derartige Wetterereignisse ist die Feuerwehr nicht ausreichend ausgestattet. Diese Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0009
Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB GSG)

Für Einsätze mit gefährlichen Gütern und Stoffen verfügt die Feuerwehr nur über wenige Einsatzmittel. Diese sind auch schon sehr veraltet und entsprechen nicht dem Stand der Technik. Somit muss ein AB GSG beschafft werden. Diese Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil ds Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000*	*0,00*	*0*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-3090-0010
Anschaffung eines Mehrzweckbootes

Das Feuerlöschboot aus dem Jahre 1973 wird auf Grund fehlender Zulassung zum 31.08.2020 stillgelegt.
Als Ersatz soll ein Mehrzweckboot mit geschlossenem Fahrstand und Feuerlöscheinrichtungen angeschafft werden.
Diese Maßnahme wird auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung erscheinen und ist dringend erforderlich.

Das Mehrzweckboot wird durch eine Sonderbedarfszuweisung gemäß Schreiben vom 28.11.2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V (Zusicherung gem. § 38 Abs. 1, Satz 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes) in Höhe von 270,0 TEUR gefördert. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 30,0 TEUR.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***270.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-7091-0003
Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr

Im Rahmen einer erfolgten Brandschutzbedarfsplanung wurde ermittelt, dass vor allem die Fahrzeughalle der Berufsfeuerwehr zu klein und in einem sehr schlechten Zustand ist. Gesetzliche Pflichten können mit der jetzigen Fahrhalle nicht eingehalten werden. Daher ist es notwendig, eine Verlagerung der Feuerwache bzw. einen Neubau der Feuerwehr zu prüfen. Für den Planungsbeginn sind im ersten Schritt 50,0 TEUR im Haushaltsjahr 2020 eingeordnet.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*50.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***50.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***193.822,82***	***0***	***74.200***	***60.600***	***60.600***	***60.600***	***0***	***0,00***	***0***	***193.822,82***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-193.822,82**	**0**	**-74.200**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**0**	**0,00**	**0**	**-193.822,82**

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	168.356,62	187.500	237.600	243.700	249.900	256.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*136.048,37*	*151.700*	*191.900*	*196.800*	*201.700*	*206.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.304,44*	*5.700*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*25.565,34*	*28.400*	*36.500*	*37.400*	*38.400*	*39.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.438,47*	*1.700*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.249,84	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.756,91*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*2.950,54*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*542,39*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-173.606,46***	***-196.500***	***-244.600***	***-250.700***	***-256.900***	***-263.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-173.606,46**	**-196.500**	**-244.600**	**-250.700**	**-256.900**	**-263.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-173.606,46**	**-196.500**	**-244.600**	**-250.700**	**-256.900**	**-263.300**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 16:30 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	13.300	13.600	13.800	14.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*10.700*	*13.300*	*13.600*	*13.800*	*14.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-173.606,46**	**-207.200**	**-257.900**	**-264.300**	**-270.700**	**-277.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.03.001	Amtsleitung Amt 30	-173.606,46	-207.200	-257.900	-264.300	-270.700	-277.300

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	8.000	100	100	100	100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*8.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.569,87	303.400	368.000	390.000	443.000	461.900
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*1.765,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43131010 Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte	*199,50*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43132030 Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	*11.783,90*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	*29.549,00*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	*43.637,78*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	*213.017,06*	*184.000*	*238.000*	*260.000*	*313.000*	*332.000*
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	*20.890,33*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	*340,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43190000 Sonstige	*337,16*	*1.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.600*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.967,98	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*450,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*22.517,98*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	31.500	32.300	33.000	26.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*31.500*	*32.300*	*33.000*	*26.800*
10	+ Sonstige laufende Erträge	36.343,08	49.300	64.400	79.400	79.400	79.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210001 Zwangsgelder	*600,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210020 Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210110 Verwarn- und Bußgelder	*85,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46210113 Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	*32.150,48*	*45.000*	*60.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	*3.507,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***380.880,93***	***387.100***	***490.700***	***528.500***	***582.200***	***594.900***
12	- Personalaufwendungen	756.487,36	850.200	787.800	1.003.200	1.022.700	1.042.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*132.915,62*	*148.100*	*109.500*	*111.800*	*114.000*	*116.400*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	496.542,40	525.800	514.300	684.300	697.500	711.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.613,80	20.000	21.000	27.400	28.000	28.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.584,40	102.700	109.700	144.400	147.500	150.400
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.351,14	5.900	5.300	7.000	7.100	7.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.480,00	9.600	6.900	7.200	7.500	7.900
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	38.100	21.100	21.100	21.100	21.100
13	- Versorgungsaufwendungen	35.961,00	35.200	52.000	53.600	55.100	49.700
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	35.961,00	35.200	52.000	53.600	55.100	49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.526,92	190.200	25.800	25.800	25.800	25.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.467,20	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
52490021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	189,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	16.610,84	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	165.259,88	168.000	0	0	0	0
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.449,96	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	128.649,96	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
54190010	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	7.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.396,29	53.500	265.300	285.300	334.300	352.300
56129010	Honorare	0,00	300	300	300	300	300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.700	0	0	0	0
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	208,93	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.233,40	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.764,02*	*2.400*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	*31,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*1.839,00*	*2.700*	*217.700*	*237.700*	*286.700*	*304.700*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*39.319,84*	*37.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	56990032 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-1.158.821,53***	***-1.301.100***	***-1.308.100***	***-1.545.100***	***-1.615.100***	***-1.647.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-777.940,60**	**-914.000**	**-817.400**	**-1.016.600**	**-1.032.900**	**-1.053.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-777.940,60**	**-914.000**	**-817.400**	**-1.016.600**	**-1.032.900**	**-1.053.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.100	67.600	68.800	69.900	71.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*53.100*	*67.600*	*68.800*	*69.900*	*71.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-777.940,60**	**-967.100**	**-885.000**	**-1.085.400**	**-1.102.800**	**-1.124.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	-273.814,85	-318.600	-326.500	-514.900	-522.100	-529.700
12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-290.186,33	-407.400	-418.000	-425.200	-430.600	-439.500
12.2.01.004	Gewerbeangelegenheiten	-213.939,42	-241.100	-140.500	-145.300	-150.100	-155.100

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	130.435,83	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	*130.435,83*	*100.000*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	13.100	13.500	13.800	11.100
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*13.100*	*13.500*	*13.800*	*11.100*
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.467,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	*4.467,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***134.902,83***	***105.000***	***148.100***	***148.500***	***148.800***	***146.100***
12	- Personalaufwendungen	254.562,25	309.400	262.800	269.200	275.500	282.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*33.228,05*	*78.300*	*36.200*	*37.000*	*37.800*	*38.600*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*176.749,82*	*173.700*	*173.000*	*177.400*	*181.800*	*186.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.431,67*	*6.500*	*6.600*	*6.800*	*6.900*	*7.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*34.085,72*	*33.000*	*34.200*	*35.100*	*36.000*	*37.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.906,99*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*13.600*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
13	- Versorgungsaufwendungen	11.442,00	12.600	21.600	22.300	22.900	20.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*11.442,00*	*12.600*	*21.600*	*22.300*	*22.900*	*20.500*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.843,88	11.500	11.600	10.700	10.700	10.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*235,10*	*600*	*1.500*	*600*	*600*	*600*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	*652,22*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle	*4.656,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.2.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Stammbücher						
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*1.533,03*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*521,58*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*245,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-273.848,13***	***-333.500***	***-296.000***	***-302.200***	***-309.100***	***-313.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-138.945,30**	**-228.500**	**-147.900**	**-153.700**	**-160.300**	**-167.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-138.945,30**	**-228.500**	**-147.900**	**-153.700**	**-160.300**	**-167.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	15.800	16.100	16.400	16.700
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*14.600*	*15.800*	*16.100*	*16.400*	*16.700*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-138.945,30**	**-243.100**	**-163.700**	**-169.800**	**-176.700**	**-184.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	-138.945,30	-243.100	-163.700	-169.800	-176.700	-184.000

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	99.470,95	73.900	77.800	77.800	77.800	77.800
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	*1.674,00*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	*3.086,50*	*1.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	43293810 Liegeplatzentgelte	*94.710,45*	*70.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.428,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110005 Mieten und Pachten	*125.428,68*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.968,31	25.300	28.700	28.700	28.700	28.700
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*555,85*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*27.412,46*	*25.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*	*28.100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***252.867,94***	***239.200***	***246.500***	***246.500***	***246.500***	***246.500***
12	- Personalaufwendungen	243.689,22	234.900	237.200	243.400	249.900	256.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*196.830,56*	*189.900*	*191.000*	*196.000*	*201.000*	*206.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.123,90*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.700*	*8.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*37.608,78*	*35.800*	*37.000*	*38.000*	*39.200*	*40.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.125,98*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.109,30	49.300	63.000	53.500	53.500	53.500
	52260000 Strom	*17.645,71*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	52270000 Wasser	*1.541,52*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52339000 Sonstiges	*9.127,97*	*17.700*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	*3.971,15*	*4.000*	*7.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	*2.749,63*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*73,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	100	100	100	100
	53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.2.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.678,09	22.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*348,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*599,97*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*2.509,40*	*2.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.650,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56290008 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorung	*12.000,00*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56290009 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*534,82*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-297.476,61***	***-306.300***	***-328.200***	***-324.900***	***-331.400***	***-337.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-44.608,67**	**-67.100**	**-81.700**	**-78.400**	**-84.900**	**-91.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-44.608,67**	**-67.100**	**-81.700**	**-78.400**	**-84.900**	**-91.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.800	13.300	13.600	13.800	14.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*13.800*	*13.300*	*13.600*	*13.800*	*14.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-44.608,67**	**-80.900**	**-95.000**	**-92.000**	**-98.700**	**-105.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.2.03.001	Hafenamt	-235.798,87	-240.300	-156.900	-156.300	-160.300	-164.300
12.2.03.003	BgA Liegeplätze	191.190,20	159.400	61.900	64.300	61.600	59.000

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	497.446,33	501.200	507.300	507.300	507.300	507.300
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	*392.095,53*	*404.000*	*400.100*	*400.100*	*400.100*	*400.100*
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	*104.022,50*	*95.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	*305,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43190000 Sonstige	*1.023,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	200	200	200	200
	46210001 Zwangsgelder	*0,00*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***497.446,33***	***503.200***	***507.500***	***507.500***	***507.500***	***507.500***
12	- Personalaufwendungen	471.824,44	500.100	501.900	514.800	527.900	541.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*386.651,04*	*402.700*	*401.900*	*412.100*	*422.500*	*433.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*15.214,47*	*15.200*	*15.500*	*16.000*	*16.500*	*16.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*65.741,58*	*77.700*	*80.300*	*82.400*	*84.500*	*86.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.217,35*	*4.500*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,94	8.700	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	*1,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*7.457,42*	*8.200*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	400	400	400	400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.521,53	27.300	38.400	38.400	38.400	38.400
	56129010 Honorare	*237,60*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*22.283,93*	*25.800*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-501.804,91***	***-536.100***	***-541.300***	***-554.200***	***-567.300***	***-580.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.358,58**	**-32.900**	**-33.800**	**-46.700**	**-59.800**	**-73.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.358,58**	**-32.900**	**-33.800**	**-46.700**	**-59.800**	**-73.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.500	34.800	35.500	36.000	36.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*33.500*	*34.800*	*35.500*	*36.000*	*36.600*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.358,58**	**-66.400**	**-68.600**	**-82.200**	**-95.800**	**-109.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-63.057,03	-73.500	-95.900	-100.800	-105.600	-110.700
12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	58.698,45	7.100	27.300	18.600	9.800	900

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.3.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	37.848,50	36.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	*32.009,50*	*32.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	*5.839,00*	*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	200	100	100	100	100
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	11.200	11.500	11.800	9.500
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*11.200*	*11.500*	*11.800*	*9.500*
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.316.359,49	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	*1.316.359,49*	*1.350.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.354.207,99***	***1.386.200***	***1.769.300***	***1.769.600***	***1.769.900***	***1.767.600***
12	- Personalaufwendungen	877.601,88	1.029.300	1.276.900	1.308.800	1.341.400	1.374.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*36.247,80*	*35.300*	*36.300*	*37.100*	*37.900*	*38.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*685.716,75*	*793.300*	*982.100*	*1.006.700*	*1.031.900*	*1.057.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*24.818,11*	*29.500*	*38.100*	*39.200*	*40.200*	*41.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*121.262,42*	*152.700*	*200.400*	*205.400*	*210.600*	*215.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.396,80*	*8.900*	*10.300*	*10.600*	*10.900*	*11.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*7.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	8.528,00	6.700	18.500	19.100	19.700	17.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*8.528,00*	*6.700*	*18.500*	*19.100*	*19.700*	*17.700*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,90	28.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*27.500,90*	*28.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.3.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.248,15	86.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.396,38*	*4.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*71.950,34*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	56251009 Entschädigung Zeugen	*6.837,17*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*64,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-996.878,93***	***-1.150.400***	***-1.438.500***	***-1.471.000***	***-1.504.200***	***-1.535.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**357.329,06**	**235.800**	**330.800**	**298.600**	**265.700**	**231.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**357.329,06**	**235.800**	**330.800**	**298.600**	**265.700**	**231.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.700	87.600	89.200	90.600	92.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*65.700*	*87.600*	*89.200*	*90.600*	*92.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**357.329,06**	**170.100**	**243.200**	**209.400**	**175.100**	**139.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	357.329,06	170.100	243.200	209.400	175.100	139.600

Produkt 12.6.01

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 Gewerbegenehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z. B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte
- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

§ 2 BrSchG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.001	Berufsfeuerwehr
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	85.600	176.100	191.200	183.100	162.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*85.600*	*176.100*	*191.200*	*183.100*	*162.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.636,41	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	*36.636,41*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.479,72	47.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*16.600,00*	*16.600*	*27.300*	*27.300*	*27.300*	*27.300*
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*30.879,72*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	901.100	925.500	946.300	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*901.100*	*925.500*	*946.300*	*765.800*
10	+ Sonstige laufende Erträge	945,10	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*624,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291260 Verkaufserlöse	*320,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***85.061,23***	***153.300***	***1.175.600***	***1.215.100***	***1.227.800***	***1.026.900***
12	- Personalaufwendungen	2.790.787,37	3.332.300	3.524.500	3.531.900	3.538.700	3.551.500
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*7.347,41*	*7.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*2.393.886,32*	*2.338.700*	*2.508.300*	*2.508.000*	*2.509.200*	*2.511.400*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*218.648,81*	*176.300*	*171.300*	*175.600*	*180.100*	*184.700*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*83.394,82*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*130.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.634,78*	*6.400*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*39.746,76*	*32.200*	*32.800*	*33.600*	*34.500*	*35.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*40.128,47*	*43.500*	*44.800*	*47.200*	*47.200*	*47.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*607.700*	*601.000*	*601.000*	*601.000*	*601.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	696.719,62	565.200	1.491.700	1.538.100	1.581.600	1.424.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*692.908,00*	*561.200*	*1.487.200*	*1.533.600*	*1.577.100*	*1.420.000*
	51320000 Arbeitnehmer	*3.811,62*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.246,37	314.600	322.800	321.800	311.800	311.800
	52210000 Abfall	*100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52240000 Gas	*40.931,00*	*50.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	52260000 Strom	*31.539,46*	*35.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	52270000 Wasser	*2.580,00*	*11.600*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.679,45*	*7.100*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.629,38*	*13.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.228,45*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*2.762,58*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*142.735,24*	*117.000*	*127.000*	*127.000*	*117.000*	*117.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und	*7.334,76*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	technischen Anlagen						
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*37.030,74*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9.183,30*	*12.000*	*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*12.088,67*	*8.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*373,91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*49,43*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	243.000	435.300	504.500	493.700	472.100
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*25.700*	*82.200*	*82.200*	*81.100*	*80.900*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*178.400*	*232.600*	*232.600*	*232.600*	*224.300*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.600*	*32.900*	*67.400*	*66.200*	*62.000*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*10.000*	*42.400*	*42.400*	*39.000*	*35.200*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*26.300*	*45.200*	*79.900*	*74.800*	*69.700*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.259,65	116.400	182.400	147.500	139.600	139.700
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*55.244,92*	*35.000*	*86.300*	*66.300*	*66.300*	*66.300*
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*859,45*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56132000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*561,36*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*74.895,13*	*48.000*	*50.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*14.528,62*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*112,10*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*3.137,37*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*22.990,80*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.373,39*	*4.700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*

Teilergebnishaushalt 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*1.817,46*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	*2.208,21*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*416,05*	*3.000*	*12.000*	*12.000*	*4.000*	*4.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*1.114,79*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.967.013,01***	***-4.571.500***	***-5.956.700***	***-6.043.800***	***-6.065.400***	***-5.899.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.881.951,78**	**-4.418.200**	**-4.781.100**	**-4.828.700**	**-4.837.600**	**-4.872.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.881.951,78**	**-4.418.200**	**-4.781.100**	**-4.828.700**	**-4.837.600**	**-4.872.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.300	209.800	213.600	217.100	221.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*200.300*	*209.800*	*213.600*	*217.100*	*221.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.881.951,78**	**-4.618.500**	**-4.990.900**	**-5.042.300**	**-5.054.700**	**-5.093.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	-3.777.446,33	-4.502.700	-4.789.800	-4.827.700	-4.859.700	-4.899.200
12.6.01.002	Freiwillige Feuerwehr	-104.505,45	-115.800	-201.100	-214.600	-195.000	-194.500

Teilergebnishaushalt 2020 — 31.5.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	*114.879,00*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-114.879,00***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***	***-115.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-114.879,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilergebnishaushalt 2020 31.5.04

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 57.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	8.398,47	6.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	*8.398,47*	*6.300*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***8.398,47***	***6.300***	***8.400***	***8.400***	***8.400***	***8.400***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**8.398,47**	**6.200**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**8.398,47**	**6.200**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**8.398,47**	**6.200**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**

Teilergebnishaushalt 2020 57.3.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
57.3.01.001	Märkte	8.398,47	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Wohlgemuth

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Leistungen:

51103001 Städtebauförderung
52101001 Bau- und Grundstücksordnung
52201001 Wohnungsbauförderung/ Wohnungswesen
55403001 Immissionsschutz

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und nur für sich deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

51101001 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102001 Stadtvermessung/GIS
52301001 Denkmalschutz und –pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin sind investive Auszahlungen für die Städtebauförderung innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050, 10-6040-0029 und 17-6040-0001 gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	333.327,14	381.000	376.000	376.000	376.000	376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	17.700	18.200	18.600	15.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	291.744,35	184.400	180.500	180.500	180.500	180.500
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***625.086,46***	***595.400***	***604.200***	***604.700***	***605.100***	***601.500***
12	- Personalaufwendungen	2.096.992,21	2.094.700	2.267.600	2.324.800	2.383.300	2.443.200
13	- Versorgungsaufwendungen	13.519,00	10.700	29.200	30.100	30.900	27.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.511,51	647.900	218.200	217.200	217.200	217.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.400	384.800	384.800	384.800	384.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.680,00	28.000	379.900	379.900	379.900	379.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.369,64	220.200	214.600	187.000	187.000	197.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.513.072,36***	***-3.385.900***	***-3.494.300***	***-3.523.800***	***-3.583.100***	***-3.649.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.887.985,90**	**-2.790.500**	**-2.890.100**	**-2.919.100**	**-2.978.000**	**-3.048.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.887.985,90**	**-2.790.500**	**-2.890.100**	**-2.919.100**	**-2.978.000**	**-3.048.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.400	113.000	114.900	116.800	118.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.887.985,90**	**-2.887.900**	**-3.003.100**	**-3.034.000**	**-3.094.800**	**-3.167.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-308.096,36	-307.000	-309.700	-317.400	-325.300	-333.400
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-900.828,98	-1.086.900	-1.293.000	-1.296.700	-1.325.900	-1.356.200
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-178.242,97	-165.600	-164.800	-168.500	-172.300	-176.000
51.1.03	Städtebauförderung	-3.825,61	-844.200	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-216.312,54	-194.400	-175.200	-188.500	-202.000	-215.900
52.2.01	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	14,97	0	0	0	0	0
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-201.094,48	-236.400	-203.000	-203.600	-207.800	-212.100
55.4.03	Immissionsschutz	-79.599,93	-53.400	-83.400	-85.300	-87.500	-99.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.000	0	0	20.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.700	0	0	17.700	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	180.500	0	0	100	100	180.100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***604.200***	***0***	***0***	***37.800***	***100***	***556.100***
12	- Personalaufwendungen	2.267.600	0	290.500	1.107.000	137.300	505.000
13	- Versorgungsaufwendungen	29.200	0	0	29.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	0	0	2.000	16.200	200.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.800	384.000	0	200	200	200
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.900	360.000	0	100	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.600	30.000	2.500	137.900	4.500	2.100
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.494.300***	***-774.000***	***-293.000***	***-1.276.400***	***-158.200***	***-707.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.890.100**	**-774.000**	**-293.000**	**-1.238.600**	**-158.100**	**-151.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.890.100**	**-774.000**	**-293.000**	**-1.238.600**	**-158.100**	**-151.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	0	16.700	54.400	6.700	24.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.003.100**	**-774.000**	**-309.700**	**-1.293.000**	**-164.800**	**-175.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	376.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.700	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	180.500	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***604.200***	***10.200***	***0***
12	- Personalaufwendungen	2.267.600	153.100	74.700
13	- Versorgungsaufwendungen	29.200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	384.800	200	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.900	19.800	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.600	32.600	5.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.494.300***	***-205.700***	***-79.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.890.100**	**-195.500**	**-79.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.890.100**	**-195.500**	**-79.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	7.500	3.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.003.100**	**-203.000**	**-83.400**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	284.589,15	381.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300.861,03	184.400	180.500	0	180.500	180.500	180.500
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***585.480,99***	***595.400***	***586.500***	***0***	***586.500***	***586.500***	***586.500***
11	- Personalauszahlungen	2.114.727,27	2.098.900	2.255.800	0	2.313.000	2.371.500	2.431.400
12	- Versorgungsauszahlungen	13.519,00	13.200	32.700	0	33.600	34.400	31.300
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.110,90	647.900	218.200	0	217.200	217.200	217.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.680,00	28.000	379.900	0	379.900	379.900	379.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.261,91	220.200	214.600	0	187.000	187.000	197.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-2.513.299,08***	***-3.008.200***	***-3.101.200***	***0***	***-3.130.700***	***-3.190.000***	***-3.256.800***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.927.818,09**	**-2.412.800**	**-2.514.700**	**0**	**-2.544.200**	**-2.603.500**	**-2.670.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-1.927.818,09***	***-2.412.800***	***-2.514.700***	***0***	***-2.544.200***	***-2.603.500***	***-2.670.300***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-97.400**	**-113.000**	**0**	**-114.900**	**-116.800**	**-118.900**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-1.927.818,09**	**-2.510.200**	**-2.627.700**	**0**	**-2.659.100**	**-2.720.300**	**-2.789.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	224.000	0	16.000	16.000	16.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	126.104,66	430.200	360.000	0	360.000	360.000	360.000

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.162,13	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***132.266,79***	***430.200***	***584.000***	***0***	***376.000***	***376.000***	***376.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.769.251,00	2.126.700	2.367.900	0	2.639.500	2.902.200	3.273.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	367,98	800	100.800	0	800	800	800
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.769.618,98***	***2.127.500***	***2.468.700***	***0***	***2.640.300***	***2.903.000***	***3.274.300***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.637.352,19**	**-1.697.300**	**-1.884.700**	**0**	**-2.264.300**	**-2.527.000**	**-2.898.300**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.565.170,28**	**-4.207.500**	**-4.512.400**	**0**	**-4.923.400**	**-5.247.300**	**-5.687.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	376.000	0	0	20.000	0	356.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.500	0	0	100	100	180.100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***586.500***	***0***	***0***	***20.100***	***100***	***556.100***
11	- Personalauszahlungen	2.255.800	0	290.500	1.095.200	137.300	505.000
12	- Versorgungsauszahlungen	32.700	0	0	32.700	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	0	0	2.000	16.200	200.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.900	360.000	0	100	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	214.600	30.000	2.500	137.900	4.500	2.100
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.101.200***	***-390.000***	***-293.000***	***-1.267.900***	***-158.000***	***-707.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.514.700	-390.000	-293.000	-1.247.800	-157.900	-151.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.514.700***	***-390.000***	***-293.000***	***-1.247.800***	***-157.900***	***-151.000***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	0	-16.700	-54.400	-6.700	-24.000
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.627.700**	**-390.000**	**-309.700**	**-1.302.200**	**-164.600**	**-175.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	120.000	0	104.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	360.000	360.000	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***584.000***	***480.000***	***0***	***104.000***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.367.900	2.263.900	0	104.000	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.800	100.000	0	200	200	200
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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	376.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.500	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***586.500***	***10.200***	***0***
11	- Personalauszahlungen	2.255.800	153.100	74.700
12	- Versorgungsauszahlungen	32.700	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.200	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	379.900	19.800	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	214.600	32.600	5.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.101.200***	***-205.500***	***-79.700***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.514.700	-195.300	-79.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.514.700***	***-195.300***	***-79.700***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000	-7.500	-3.700
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.627.700**	**-202.800**	**-83.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	360.000	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***584.000***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.367.900	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.800	200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 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					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.468.700***	***2.363.900***	***0***	***104.200***	***200***	***200***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.884.700**	**-1.883.900**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.512.400**	**-2.273.900**	**-309.700**	**-1.302.400**	**-164.800**	**-175.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 52.3.01	55.4.03
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.468.700***	***200***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.884.700**	**-200**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.512.400**	**-203.000**	**-83.400**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2020 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.784,00	113.800	69.800	90.900	147.700	224.600	1.396.900	70.900,00	2.077.500	57.784,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*57.784,00*	*105.400*	*45.000*	*37.500*	*22.500*	*0*	*0*	*62.500,00*	*150.000*	*57.784,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*8.400*	*24.800*	*53.400*	*125.200*	*224.600*	*1.396.900*	*8.400,00*	*1.927.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***57.784,00***	***113.800***	***69.800***	***90.900***	***147.700***	***224.600***	***1.396.900***	***70.900,00***	***2.077.500***	***57.784,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.784,00**	**-113.800**	**-69.800**	**-90.900**	**-147.700**	**-224.600**	**-1.396.900**	**-70.900,00**	**-2.077.500**	**-57.784,00**
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". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2020 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)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.104,66	430.200	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0,00	0	126.104,66
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*126.104,66*	*430.200*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*0*	*0,00*	*0*	*126.104,66*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***126.104,66***	***430.200***	***360.000***	***360.000***	***360.000***	***360.000***	***0***	***0,00***	***0***	***126.104,66***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	965.190,00	1.819.200	1.888.400	2.080.900	2.038.400	2.227.800	4.070.000	1.636.500,00	14.515.200	965.190,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*965.190,00*	*1.819.200*	*1.788.400*	*1.480.900*	*938.400*	*1.127.800*	*2.970.000*	*1.636.500,00*	*10.515.200*	*965.190,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100.000*	*600.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0,00*	*4.000.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***965.190,00***	***1.819.200***	***1.888.400***	***2.080.900***	***2.038.400***	***2.227.800***	***4.070.000***	***1.636.500,00***	***14.515.200***	***965.190,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-839.085,34**	**-1.389.000**	**-1.528.400**	**-1.720.900**	**-1.678.400**	**-1.867.800**	**-4.070.000**	**-1.636.500,00**	**-14.515.200**	**-839.085,34**

Maßnahme: 10-6040-0029
Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2020 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Die soziale Stadt (SOS); Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB); Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	746.277,00	19.600	54.800	83.200	100.800	133.100	645.800	0,00	1.212.000	746.277,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*746.277,00*	*19.600*	*54.800*	*83.200*	*100.800*	*133.100*	*645.800*	*0,00*	*1.212.000*	*746.277,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***746.277,00***	***19.600***	***54.800***	***83.200***	***100.800***	***133.100***	***645.800***	***0,00***	***1.212.000***	***746.277,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-746.277,00**	**-19.600**	**-54.800**	**-83.200**	**-100.800**	**-133.100**	**-645.800**	**0,00**	**-1.212.000**	**-746.277,00**

Maßnahme: 17-6040-0001
Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" zu eröffnen. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens Tribseer Vorstadt werden die Maßnahmen im Kernhaushalt

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	veranschlagt.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	16.000	16.000	16.000	54.000	0,00	156.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*54.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*54.000*	*0,00*	*156.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***54.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***54.000***	***0,00***	***156.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	174.100	250.900	384.500	615.300	688.000	1.180.400	174.100,00	3.121.100	0,00
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*174.100*	*169.900*	*302.800*	*286.400*	*217.600*	*115.100*	*174.100,00*	*1.297.800*	*0,00*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*81.000*	*81.700*	*328.900*	*470.400*	*1.065.300*	*0,00*	*1.823.300*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***174.100***	***250.900***	***384.500***	***615.300***	***688.000***	***1.180.400***	***174.100,00***	***3.121.100***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-174.100**	**-196.900**	**-368.500**	**-599.300**	**-672.000**	**-1.126.400**	**-174.100,00**	**-2.965.100**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6040-0001 Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Abbruch ehemaliges Schuldgebäude (Allende Schule)**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	166.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*166.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***66.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***166.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***200.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6040-0001

Sanierung der Kirche in Voigdehagen

Der sanierungsbedürftige Anbau (Sakristei) der Dorfkirche im Ortsteil Voigdehagen weist erhebliche Baumängel an der Außenwand, den Fenstern und dem Fußboden auf. Eigentümer ist die Evangelische Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen. Die Hansestadt Stralsund reicht die Zuendungen des Landes weiter, leistet jedoch keine Eigenanteile.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*104.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***104.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***104.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0,00	104.000	0,00
78190000	*Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige*	*0,00*	*0*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*104.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***104.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***104.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.162,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.162,13***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***367,98***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***	***0***	***0,00***	***0***	***367,98***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.794,15**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0,00**	**0**	**5.794,15**

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.1.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	308.096,36	291.600	290.500	297.900	305.600	313.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*251.545,52*	*237.500*	*235.500*	*241.400*	*247.500*	*253.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.148,94*	*8.800*	*8.900*	*9.200*	*9.500*	*9.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*44.685,48*	*42.600*	*43.600*	*44.700*	*45.900*	*47.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.716,42*	*2.700*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-308.096,36***	***-291.600***	***-293.000***	***-300.400***	***-308.100***	***-315.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-308.096,36**	**-291.600**	**-293.000**	**-300.400**	**-308.100**	**-315.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-308.096,36**	**-291.600**	**-293.000**	**-300.400**	**-308.100**	**-315.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	16.700	17.000	17.200	17.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*15.400*	*16.700*	*17.000*	*17.200*	*17.500*

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.05

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.05** Amtsleitung Amt 60

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-308.096,36**	**-307.000**	**-309.700**	**-317.400**	**-325.300**	**-333.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.05.001	Amtsleitung Amt 60	-308.096,36	-307.000	-309.700	-317.400	-325.300	-333.400

Teilergebnishaushalt 2020 — 51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	24.767,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	*2.970,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	*10.679,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	*11.118,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	17.700	18.200	18.600	15.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*17.700*	*18.200*	*18.600*	*15.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.081,36	1.100	100	100	100	100
	46290003 Naturschutzrelevante Zahlungen	*3.081,36*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***27.849,32***	***26.100***	***37.800***	***38.300***	***38.700***	***35.100***
12	- Personalaufwendungen	898.229,86	943.800	1.107.000	1.134.400	1.162.300	1.191.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*58.317,93*	*57.300*	*55.400*	*56.600*	*57.700*	*58.900*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*678.804,52*	*707.200*	*831.400*	*852.200*	*873.600*	*895.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.943,91*	*26.200*	*32.800*	*33.700*	*34.500*	*35.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*125.704,83*	*131.300*	*164.700*	*168.900*	*173.200*	*177.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.298,67*	*7.900*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*11.500*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
13	- Versorgungsaufwendungen	13.519,00	10.700	29.200	30.100	30.900	27.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*13.519,00*	*10.700*	*29.200*	*30.100*	*30.900*	*27.800*
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*0,00*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.929,44	114.100	137.900	113.800	113.800	113.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.233,59*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*2.059,11*	*9.000*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	*0,00*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	*7.901,93*	*28.800*	*43.100*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	*442,68*	*20.000*	*30.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	56255001 Grünordnungspläne	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*667,99*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	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	*2.124,14*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990030 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-928.678,30***	***-1.068.800***	***-1.276.400***	***-1.279.600***	***-1.308.300***	***-1.334.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-900.828,98**	**-1.042.700**	**-1.238.600**	**-1.241.300**	**-1.269.600**	**-1.298.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-900.828,98**	**-1.042.700**	**-1.238.600**	**-1.241.300**	**-1.269.600**	**-1.298.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.200	54.400	55.400	56.300	57.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*44.200*	*54.400*	*55.400*	*56.300*	*57.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-900.828,98**	**-1.086.900**	**-1.293.000**	**-1.296.700**	**-1.325.900**	**-1.356.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
51.1.01.001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-900.828,98	-1.086.900	-1.293.000	-1.296.700	-1.325.900	-1.356.200

Teilergebnishaushalt 2020 — 51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	237,50	3.000	100	100	100	100
	46296412 Verkauf digitaler Daten	*237,50*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***237,50***	***3.000***	***100***	***100***	***100***	***100***
12	- Personalaufwendungen	144.187,65	142.100	137.300	140.900	144.600	148.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*116.975,56*	*115.200*	*111.200*	*114.000*	*116.900*	*119.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.256,00*	*4.400*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*21.690,80*	*21.200*	*20.700*	*21.300*	*21.900*	*22.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.265,29*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.223,06	17.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*382,75*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*30.840,31*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.069,76	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*19,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*2.889,56*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*160,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2020 — 51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-178.480,47***	***-162.400***	***-158.200***	***-161.800***	***-165.500***	***-169.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-178.242,97**	**-159.400**	**-158.100**	**-161.700**	**-165.400**	**-169.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-178.242,97**	**-159.400**	**-158.100**	**-161.700**	**-165.400**	**-169.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.700	6.800	6.900	7.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*6.200*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-178.242,97**	**-165.600**	**-164.800**	**-168.500**	**-172.300**	**-176.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
51.1.02.001	Stadtvermessung / GIS	-178.242,97	-165.600	-164.800	-168.500	-172.300	-176.000

Produkt 51.1.03

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 Wohlgemuth
Frau Gessert

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 BauGB, § 16 LNOG M-V, Treuhändervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.001 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt 2020 — 51.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	46790000 Sonstige Erträge SSV	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.200	0	0	0	0
	52920001 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Altstadt	*0,00*	*377.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920002 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Grünhufe	*0,00*	*46.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920003 Sonstigen laufenden Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Knieper West	*0,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*	*384.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	360.000	360.000	360.000	360.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*0*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.825,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*8.825,61*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-8.825,61***	***-844.200***	***-774.000***	***-774.000***	***-774.000***	***-774.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.825,61**	**-844.200**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.825,61**	**-844.200**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:55 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020

51.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.825,61**	**-844.200**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**	**-774.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
51.1.03.001	Städtebauförderung	-3.825,61	-844.200	-774.000	-774.000	-774.000	-774.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	308.559,18	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	*308.559,18*	*356.000*	*356.000*	*356.000*	*356.000*	*356.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	283.364,49	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	46210020 Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	*283.364,49*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***591.923,67***	***556.100***	***556.100***	***556.100***	***556.100***	***556.100***
12	- Personalaufwendungen	497.711,08	520.300	505.000	517.900	531.000	544.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*398.030,65*	*417.500*	*407.400*	*417.700*	*428.100*	*438.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*15.732,91*	*16.400*	*15.400*	*15.900*	*16.400*	*16.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*79.613,04*	*81.700*	*77.900*	*79.900*	*82.000*	*84.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.334,48*	*4.700*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.288,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52480001 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*307.288,45*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.080,00	6.000	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*2.080,00*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*93,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien	*1.062,88*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*

Teilergebnishaushalt 2020 — 52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verwaltungsbibliothek						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-808.236,21***	***-728.500***	***-707.300***	***-720.200***	***-733.300***	***-746.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-216.312,54**	**-172.400**	**-151.200**	**-164.100**	**-177.200**	**-190.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-216.312,54**	**-172.400**	**-151.200**	**-164.100**	**-177.200**	**-190.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	24.000	24.400	24.800	25.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*22.000*	*24.000*	*24.400*	*24.800*	*25.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-216.312,54**	**-194.400**	**-175.200**	**-188.500**	**-202.000**	**-215.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	-216.312,54	-194.400	-175.200	-188.500	-202.000	-215.900

Teilergebnishaushalt 2020 — 52.2.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.2.01 Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,97	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*14,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***14,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**14,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**14,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**14,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2020 52.2.01

Produktbereich: **52** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **52.2** Wohnungsbauförderung
Produkt: **52.2.01** Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
52.2.01.001	Wohnungsbauförderung / Wohnungswesen	14,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	61,00	200	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	*61,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***61,00***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***	***10.200***
12	- Personalaufwendungen	180.881,39	161.900	153.100	157.100	161.100	165.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*147.659,06*	*132.200*	*123.900*	*127.100*	*130.300*	*133.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.379,63*	*5.000*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.348,26*	*23.200*	*23.200*	*23.800*	*24.500*	*25.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.494,44*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.600,00	21.900	19.800	19.800	19.800	19.800
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*18.600,00*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*	*18.600*
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	*0,00*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.674,09	56.500	32.600	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*55,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme	*0,00*	*35.000*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
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*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*484,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.133,79*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56360002	*Druck Denkmalbroschüren*	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990001	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-201.155,48***	***-240.400***	***-205.700***	***-206.200***	***-210.200***	***-214.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-201.094,48**	**-230.200**	**-195.500**	**-196.000**	**-200.000**	**-204.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-201.094,48**	**-230.200**	**-195.500**	**-196.000**	**-200.000**	**-204.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	7.500	7.600	7.800	7.900
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*6.200*	*7.500*	*7.600*	*7.800*	*7.900*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-201.094,48**	**-236.400**	**-203.000**	**-203.600**	**-207.800**	**-212.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
52.3.01.001	Denkmalschutz und -pflege	-201.094,48	-236.400	-203.000	-203.600	-207.800	-212.100

Teilergebnishaushalt 2020 55.4.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	67.885,87	35.000	74.700	76.600	78.700	80.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*55.028,18*	*28.200*	*60.600*	*62.100*	*63.700*	*65.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.989,38*	*1.100*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*10.264,04*	*5.400*	*11.200*	*11.500*	*11.900*	*12.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*604,27*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.714,06	15.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*11.714,06*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*15.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-79.599,93***	***-50.000***	***-79.700***	***-81.600***	***-83.700***	***-95.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-79.599,93**	**-50.000**	**-79.700**	**-81.600**	**-83.700**	**-95.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-79.599,93**	**-50.000**	**-79.700**	**-81.600**	**-83.700**	**-95.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.400*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.900*

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.4.03

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.03** Immissionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-79.599,93**	**-53.400**	**-83.400**	**-85.300**	**-87.500**	**-99.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.4.03.001	Immissionsschutz	-79.599,93	-53.400	-83.400	-85.300	-87.500	-99.700

Teilhaushalt 15

Straßen- und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, sowie vom Amt Bauhof die Abteilungen Forsten, Grün- und Parkanlagen, Straßeninstandsetzung und Verkehrstechnik.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11406		Fuhrpark
		11406001	Fuhrpark
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		54101002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		54201001	Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		54301001	Landesstraßen
w	54501		Straßenreinigung
		54501001	Straßenreinigung
w	54502		Winterdienst
		54502001	Winterdienst
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		54601002	BgA Parkhäuser
	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		54701008	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		55202001	Wasserbauliche Anlagen

verantwortliche Amtsleiter

Herr Wohlgemuth für das Amt für Planung und Bau
Herr Bogusch (amtierende Leitung bis zur Besetzung der Stelle des Amtsleiters/der Amtsleiterin) für das Amt Bauhof

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.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind für die Straßenbeleuchtung Ansätze zwischen den Maßnahmen-Nr. 17-6060-0037, 18-6060-0004, 20-6060-0009, 20-6060-0010, 22-6060-0007 und 23-6060-0002 gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 11-6060-0021, 12-6060-0009, 12-6060-0012 und 18-6060-0013 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, sowie für den Erwerb von Betriebstechnik und Werkzeuge über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer sind die Maßnahmen- Nr. 18-6060-0012, 18-6061-0004, 18-6061-0003 und 18-6061-0002 gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 20-6061-0001, 20-6061-0003, 20-6061-0004, 20-6061-0005, 21-6061-0002, 21-6061-0003, 21-6061-0004, 21-6061-0005, 22-6061-0001, 22-6061-0002, 22-6061-0003, 23-6061-0001 und 23-6061-0002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Für investive Auszahlungen bei Kinderspielplätzen mit den Maßnahmen-Nr. 12-6060-0005, 20-6060-0011, 21-6060-0010, 22-6060-0008, 23-6060-0003 sowie für Stadtmöblierungen 18-6060-0019 wird ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet.

Zwischen den Maßnahmen-Nr. 11-6060-0005 und 10-6060-0032 sind die investiven Auszahlungen, welche für die Bahnübergänge vorgesehen sind, ebenfalls deckungsfähig.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 16-6060-0004, 16-6060-0005, 17-6060-0024, 17-6060-0034, 18-6060-0002, 19-6060-0009, 19-6060-0010, 21-6060-0005, 21-6060-0006, 21-6060-0007, 22-6060-0005 und 23-6060-0001.

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

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.880,62	4.163.500	5.414.900	4.913.100	4.782.200	4.530.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.588.485,19	1.862.700	1.930.000	1.943.400	1.940.000	1.934.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.653,88	354.300	354.300	354.300	354.300	354.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.837,93	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	17.000	17.500	17.900	14.400
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.970,41	800	800	800	800	800
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.862.828,03***	***6.388.000***	***7.723.800***	***7.235.900***	***7.102.000***	***6.841.300***
12	- Personalaufwendungen	4.198.700,53	4.290.400	4.983.200	5.467.400	5.665.000	5.763.100
13	- Versorgungsaufwendungen	12.996,00	10.200	28.000	28.900	29.700	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.413,91	5.549.700	5.933.900	5.524.300	5.018.000	5.025.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.053.600	8.338.500	7.838.200	7.720.600	7.712.900
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.021,87	250.600	237.000	237.000	237.000	237.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	600	300	300
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	324.677,88	353.800	462.200	429.400	429.400	431.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-10.076.810,19***	***-18.508.300***	***-19.983.800***	***-19.525.800***	***-19.100.000***	***-19.196.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.213.982,16**	**-12.120.300**	**-12.260.000**	**-12.289.900**	**-11.998.000**	**-12.355.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.213.982,16**	**-12.120.300**	**-12.260.000**	**-12.289.900**	**-11.998.000**	**-12.355.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677,45	496.700	501.900	511.600	518.700	525.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	753.600	870.400	886.900	900.100	913.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.213.304,71**	**-12.377.200**	**-12.628.500**	**-12.665.200**	**-12.379.400**	**-12.743.800**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.06	Fuhrpark	-440.971,68	-661.100	-730.100	-837.500	-858.600	-891.100
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-87.480,96	-88.500	-88.800	-60.200	-50.500	-51.000
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.871.415,55	-7.365.800	-7.571.500	-7.277.700	-7.224.700	-7.276.300
54.2.01	Kreisstraßen	-174.970,15	-178.500	-186.500	-193.400	-198.100	-203.000
54.3.01	Landesstraßen	-162.278,40	-165.000	-173.100	-179.700	-184.100	-188.700
54.5.01	Straßenreinigung	46.638,78	-470.500	-438.500	-524.000	-423.500	-443.600
54.5.02	Winterdienst	-434.670,36	8.000	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	450.420,44	596.500	434.500	451.000	475.700	475.700
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-47.334,42	-658.600	-8.400	-26.900	-33.500	-164.100
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-66.363,53	-63.000	-83.800	-85.800	-88.100	-90.400
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.216.899,17	-2.808.600	-3.177.600	-3.259.300	-3.250.600	-3.366.100
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-107.979,71	-522.100	-504.700	-571.700	-443.400	-445.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	sonstige Produkte 11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.414.900	1.961.500	0	0	0	600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.000	442.300	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	4.900	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000	17.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	300	0	0	0	200
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.723.800***	***2.491.000***	***778.200***	***0***	***0***	***900***
12	- Personalaufwendungen	4.983.200	1.600.500	117.000	261.200	0	114.400
13	- Versorgungsaufwendungen	28.000	28.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	3.836.700	556.200	155.000	0	226.500
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.338.500	4.390.600	0	2.700	0	245.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.000	5.000	0	0	100.000	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	462.200	77.600	5.000	63.000	0	137.000
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-19.983.800***	***-9.938.400***	***-678.200***	***-481.900***	***-100.000***	***-723.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.260.000**	**-7.447.400**	**100.000**	**-481.900**	**-100.000**	**-722.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.260.000**	**-7.447.400**	**100.000**	**-481.900**	**-100.000**	**-722.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.900	0	0	501.200	0	700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.400	124.100	538.500	19.300	0	8.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.628.500**	**-7.571.500**	**-438.500**	**0**	**-100.000**	**-730.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.414.900	52.100	0	0	179.900	2.291.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.000	185.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	0	0	289.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	0	0	0	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.723.800***	***237.100***	***0***	***0***	***969.100***	***2.291.600***
12	- Personalaufwendungen	4.983.200	194.200	186.500	173.100	0	27.400
13	- Versorgungsaufwendungen	28.000	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	40.600	0	0	0	27.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.338.500	300	0	0	466.000	2.244.300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.000	2.000	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	462.200	78.100	0	0	67.600	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-19.983.800***	***-315.200***	***-186.500***	***-173.100***	***-534.600***	***-2.298.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.260.000**	**-78.100**	**-186.500**	**-173.100**	**434.500**	**-7.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.260.000**	**-78.100**	**-186.500**	**-173.100**	**434.500**	**-7.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.900	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.400	10.700	0	0	0	1.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.628.500**	**-88.800**	**-186.500**	**-173.100**	**434.500**	**-8.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.414.900	0	777.700	151.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.300	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.000	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	200	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.723.800***	***0***	***778.300***	***177.600***
12	- Personalaufwendungen	4.983.200	80.100	2.170.300	58.500
13	- Versorgungsaufwendungen	28.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	0	1.033.900	58.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.338.500	0	492.000	496.800
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.000	0	65.000	65.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	462.200	0	32.600	1.300
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-19.983.800***	***-80.100***	***-3.793.800***	***-679.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-12.260.000**	**-80.100**	**-3.015.500**	**-502.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-12.260.000**	**-80.100**	**-3.015.500**	**-502.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.900	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.400	3.700	162.100	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-12.628.500**	**-83.800**	**-3.177.600**	**-504.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					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	137.880,62	128.400	575.500	0	475.200	432.300	387.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.995,14	1.615.700	1.717.800	0	1.717.800	1.717.800	1.717.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.334,36	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.052,12	6.700	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.940,48	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.814,48	800	800	0	800	800	800
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.837.017,20***	***1.820.300***	***2.369.600***	***0***	***2.269.300***	***2.226.400***	***2.182.000***
11	- Personalauszahlungen	4.213.558,42	4.304.600	4.971.800	0	5.456.000	5.653.600	5.751.700
12	- Versorgungsauszahlungen	12.996,00	12.600	31.400	0	32.300	33.100	30.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.785,56	5.609.700	5.933.900	0	5.524.300	5.018.000	5.025.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.741,66	250.600	237.000	0	237.000	237.000	237.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.000	0	600	300	300
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	336.355,23	353.800	462.200	0	429.400	429.400	431.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-9.905.436,87***	***-10.531.300***	***-11.637.300***	***0***	***-11.679.600***	***-11.371.400***	***-11.475.900***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.068.419,67**	**-8.711.000**	**-9.267.700**	**0**	**-9.410.300**	**-9.145.000**	**-9.293.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-8.068.419,67***	***-8.711.000***	***-9.267.700***	***0***	***-9.410.300***	***-9.145.000***	***-9.293.900***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**677,45**	**-256.900**	**-368.500**	**0**	**-375.300**	**-381.400**	**-388.300**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-8.067.742,22**	**-8.967.900**	**-9.636.200**	**0**	**-9.785.600**	**-9.526.400**	**-9.682.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.825.173,28	3.505.900	2.875.300	0	2.446.600	2.815.700	3.513.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.878,36	390.200	430.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	46.009,75	343.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	21.311,36	20.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***7.168.372,75***	***4.259.700***	***3.305.300***	***0***	***2.446.600***	***2.815.700***	***3.513.700***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.554.842,37	1.401.200	298.000	5.050.000	1.145.000	3.350.000	1.996.800
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.588.541,29	5.725.200	7.283.400	10.538.300	6.664.100	5.608.200	6.438.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.547,18	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***12.154.930,84***	***7.126.400***	***7.581.400***	***15.588.300***	***7.809.100***	***8.958.200***	***8.435.300***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.986.558,09**	**-2.866.700**	**-4.276.100**	**-15.588.300**	**-5.362.500**	**-6.142.500**	**-4.921.600**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.054.300,31**	**-11.834.600**	**-13.912.300**	**-15.588.300**	**-15.148.100**	**-15.668.900**	**-14.603.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	sonstige Produkte 11.4.06
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	575.500	38.400	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.800	230.100	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	4.900	1.500	0	0	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	300	0	0	0	200
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.369.600***	***338.700***	***778.200***	***0***	***0***	***300***
11	- Personalauszahlungen	4.971.800	1.589.100	117.000	261.200	0	114.400
12	- Versorgungsauszahlungen	31.400	31.400	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	3.836.700	556.200	155.000	0	226.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.000	5.000	0	0	100.000	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	462.200	77.600	5.000	63.000	0	137.000
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-11.637.300***	***-5.539.800***	***-678.200***	***-479.200***	***-100.000***	***-477.900***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.267.700	-5.201.100	100.000	-479.200	-100.000	-477.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-9.267.700***	***-5.201.100***	***100.000***	***-479.200***	***-100.000***	***-477.600***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.500	-124.100	-37.300	-19.300	0	-7.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.636.200**	**-5.325.200**	**62.700**	**-498.500**	**-100.000**	**-484.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875.300	1.675.300	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	430.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.305.300***	***2.105.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	298.000	298.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.283.400	4.787.900	208.000	1.000	0	577.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	575.500	52.100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.800	185.000	0	0	500.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	0	0	0	3.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	0	0	0	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.369.600***	***237.100***	***0***	***0***	***503.600***	***100***
11	- Personalauszahlungen	4.971.800	194.200	186.500	173.100	0	27.400
12	- Versorgungsauszahlungen	31.400	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	40.600	0	0	0	27.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.000	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0	1.000	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	462.200	78.100	0	0	67.600	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-11.637.300***	***-314.900***	***-186.500***	***-173.100***	***-68.600***	***-54.400***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.267.700	-77.800	-186.500	-173.100	435.000	-54.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-9.267.700***	***-77.800***	***-186.500***	***-173.100***	***435.000***	***-54.300***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.500	-10.700	0	0	0	-1.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.636.200**	**-88.500**	**-186.500**	**-173.100**	**435.000**	**-55.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875.300	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.305.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	298.000	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.283.400	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	575.500	0	485.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.800	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.700	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	300	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	200	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.369.600***	***0***	***485.600***	***26.000***
11	- Personalauszahlungen	4.971.800	80.100	2.170.300	58.500
12	- Versorgungsauszahlungen	31.400	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.933.900	0	1.033.900	58.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	237.000	0	65.000	65.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	462.200	0	32.600	1.300
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-11.637.300***	***-80.100***	***-3.301.800***	***-182.800***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.267.700	-80.100	-2.816.200	-156.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-9.267.700***	***-80.100***	***-2.816.200***	***-156.800***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.500	-3.700	-162.100	-2.700
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.636.200**	**-83.800**	**-2.978.300**	**-159.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.875.300	0	0	1.200.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.305.300***	***0***	***0***	***1.200.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	298.000	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.283.400	0	221.000	1.488.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			54.1.01	54.5.01	54.5.02	54.7.01	11.4.06
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***7.581.400***	***5.085.900***	***208.000***	***1.000***	***0***	***577.000***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.276.100**	**-2.980.600**	**-208.000**	**-1.000**	**0**	**-577.000**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.912.300**	**-8.305.800**	**-646.500**	**1.700**	**-100.000**	**-1.061.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.3.02	54.2.01	54.3.01	54.6.01	54.8.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***7.581.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.276.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.912.300**	**-88.500**	**-186.500**	**-173.100**	**435.000**	**-55.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.9.01	55.1.01	55.2.02
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***7.581.400***	***0***	***221.000***	***1.488.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.276.100**	**0**	**-221.000**	**-288.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-13.912.300**	**-83.800**	**-3.199.300**	**-448.000**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-6060-0031** **Straßensanierung Frankendamm**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.043,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0	5.043,99
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*5.043,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.043,99*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.043,99***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***5.043,99***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.043,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.043,99**
Maßnahme:	**09-6060-0033** **Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes**										
	Im Radwegenetz der Hansestadt gibt es eine Reihe an Radwegen, die nicht den Anforderungen des Radverkehrs entsprechen und deren Zustand desolat ist. Zunächst ist ein Ausbau von Radwegen in der Rostocker Chaussee und im Heinrich-Heine-Ring zu untersuchen.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	273.000	75.000	0,00	348.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*273.000*	*75.000*	*0,00*	*348.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***273.000***	***75.000***	***0,00***	***348.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.724,44	150.000	10.000	34.000	53.500	435.000	0	0,00	0	89.724,44
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*89.724,44*	*150.000*	*10.000*	*34.000*	*53.500*	*435.000*	*0*	*0,00*	*0*	*89.724,44*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***89.724,44***	***150.000***	***10.000***	***34.000***	***53.500***	***435.000***	***0***	***0,00***	***0***	***89.724,44***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.724,44**	**-150.000**	**-10.000**	**-34.000**	**-53.500**	**-162.000**	**75.000**	**0,00**	**348.000**	**-89.724,44**
Maßnahme:	**09-6060-0044** **Sanierung Talsperre Andershof**										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollen die erforderlichen Baumfällungen durchgeführt werden und mit dem Grundablass die Betriebs- und Entlastungseinrichtung hergestellt werden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Für die Beantragung der weiteren Förderung für die noch ausstehenden Maßnahmen ist eine Vorplanung mit Kostenschätzung und Erarbeitung einer technischen Lösung zu erstellen. Im Jahr 2021 soll eine Grundwassermessstelle, einer Sickwassermessstelle und eine Durchflussmessstelle mit Datenlogger gebaut werden.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.998,60	0	0	0	120.000	0	0	1.998,60	122.000	1.998,60
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.998,60*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*1.998,60*	*122.000*	*1.998,60*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.998,60***	***0***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***1.998,60***	***122.000***	***1.998,60***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.500	250.000	0	0	0	0,00	258.500	0,00
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*8.500*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*258.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***8.500***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***258.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.998,60**	**0**	**-8.500**	**-250.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.998,60**	**-136.500**	**1.998,60**

Maßnahme: 10-6060-0030
Straßensanierung Gr.Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, besteht ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Die Kosten werden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinan-ziert. Das Gesamtvorhaben erstreckt sich voraussichtlich über 5 Bauabschnitte:

Der 1. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis Casper-David-Friedrich-Weg und der 2. BA zwischen der Friedrich-Naumann-Straße und Damnitzer Straße sind abgeschlossen. Der 3. BA mit dem grundhaften Ausbau und der Neuaufteilung der Verkehrsräume von der Damitzer Straße bis zum Knieperdamm ist 2016 realisiert worden. Der Weg von der Großen Parower Straße zum Hubschrauberlandeplatz wurde ebenfalls 2016 abgeschlossen. Insgesamt sind die Bauabschnitte 1-4 vom Knieperdamm bis einschließlich Kreuzung R.-Virchow-Straße und Straße zum Seebad bis Ende 2017 fertiggestellt worden. Ab 2018 begann der 5. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Rudolf-Virchow-Straße bis zur Lilienthalstraße (5.1) und anschließend von der Lilienthalstraße bis zur Schwedenschanze (5.2). 2018 erfolgte die Erstellung des Planungsverlaufs für den Bauabschnitt 5.1 bis zur Lilienthalstraße, einschließlich Ausschreibung und der Vergabe des ersten Teilbauabschnittes. 2019 begann die Bauausführung des BA 5.1, 2020 die Bauausführung des BA 5.2. Der 5. BA umfasst die Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärmminderung zu erzielen.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.473,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.473,18
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*15.473,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*15.473,18*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.473,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15.473,18***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.849,47	410.000	103.500	0	0	0	0	483.849,47	2.831.500	73.849,47
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*73.849,47*	*410.000*	*103.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*483.849,47*	*2.831.500*	*73.849,47*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***73.849,47***	***410.000***	***103.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***483.849,47***	***2.831.500***	***73.849,47***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.376,29**	**-410.000**	**-103.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-483.849,47**	**-2.831.500**	**-58.376,29**

Maßnahme: 10-6060-0031
Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.248,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.248,28
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*19.248,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*19.248,28*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.248,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19.248,28***
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.547,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.547,18
78951000	*an private Unternehmen*	*11.547,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*11.547,18*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.547,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***11.547,18***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.701,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.701,10**

Maßnahme: 11-6060-0005
Sanierung Bahnübergang Dänholm

Aufgrund des "Blinklichtprogramms Regionalbereich Ost / Bahnübergangserneuerung" war es erforderlich, die am Bahnübergang vorhandene Sicherungsanlage um rechnergesteuerte, vollelektronische Lichtzeichenanlage mit Fußgängerakustik zu erweitern. Diese verbessert die Abwicklung des Verkehrs sowie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer/innen. Gemäß § 13 Eisenbahnkreuzungsgesetz tragen die Kosten je zu einem Drittel die Deutsche Bahn, der Bund und der Straßenbaulastträger. Die DB Netz AG führte das Vorhaben aus. Die Endabrechnung steht noch aus.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	72.000	0	0	0	0	1.200,00	250.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.200*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.200,00*	*250.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.200***	***72.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.200,00***	***250.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	120.100	0	0	0	0	2.000,00	495.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.000*	*120.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000,00*	*495.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***120.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.000,00***	***495.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-48.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**-245.000**	**0,00**

Maßnahme: 11-6060-0013
Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist Bestandteil des durch die Bürgerschaft beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 11-6060-0021
Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden. Der

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Baubeginn ist im Jahr 2020 geplant. Die Fertigstellung soll im Jahr 2024 erfolgen. Die Straßenbauinvestitionen sollen zukünftig durch das Land refinanziert werden.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***240.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.706,07	248.000	120.000	330.000	350.000	290.000	200.000	266.706,07	1.722.800	18.706,07
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.706,07*	*248.000*	*120.000*	*330.000*	*350.000*	*290.000*	*200.000*	*266.706,07*	*1.722.800*	*18.706,07*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.706,07***	***248.000***	***120.000***	***330.000***	***350.000***	***290.000***	***200.000***	***266.706,07***	***1.722.800***	***18.706,07***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				330.000	350.000	290.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.706,07**	**-8.000**	**-120.000**	**-330.000**	**-350.000**	**-290.000**	**-200.000**	**-266.706,07**	**-1.722.800**	**-18.706,07**

Maßnahme: 11-6060-0022
Touristischer Radweg Küstenradwanderweg

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau einer durchgehenden Radwegeverbindung durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd entlang des Strelasunds. Die Trasse ist von Norden kommend bis zum Park Devin weiter über den Teschenhäger Weg durchgängig hergestellt und wird bereits als Führung des Ostseeküstenradweges genutzt.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.241.100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.241.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.241.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.567,31	1.379.000	0	0	0	0	0	0,00	0	10.567,31
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.836,76*	*1.379.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*9.836,76*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*730,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*730,55*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.567,31***	***1.379.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***10.567,31***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.567,31**	**-137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.567,31**

Maßnahme: 12-6060-0005
Kinderspielplätze

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung von Spielgeräten, sowie die Ergänzung neuer Geräte. Es ist vorgesehen, dass Fitnessstationen im Stadtwald aufgestellt werden. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen F.-Wolf-Straße, Küterbastion, A.-Zweig-Straße, Damaschkeweg, H.-v.-Stephan-Straße, Teichhof und Wulflammufer notwendig. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Federgeräten vorgenommen. Aktuell sind in diesem Bereich Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz Tribseer Damm/Bananenweg notwendig. Weitaus häufiger müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
68166600	*von Sparkassen*	*45.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*45.000,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***45.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***45.000,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.208,92	100.000	70.000	70.000	80.000	10.000	10.000	0,00	0	69.208,92
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*66.268,95*	*90.000*	*60.000*	*60.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*66.268,95*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.939,97*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0*	*2.939,97*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***69.208,92***	***100.000***	***70.000***	***70.000***	***80.000***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***0***	***69.208,92***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.208,92**	**-100.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**-24.208,92**

Maßnahme: 12-6060-0006
Straßenausbau Oberweg (Abwasserkonzept)

Das Vorhaben ist abgeschlossen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.200,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.200,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200,00**

Maßnahme: 12-6060-0008
Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)

Der Straßenausbau Krummer Weg, 2. BA ist abgeschlossen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.660,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.660,85
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*1.660,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.660,85*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.660,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.660,85***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.660,85**

Maßnahme: 12-6060-0009
Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. 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 Erneuerung der Straße. Nach Abschluss des Vorhabens erfolgt die Verschließung des Zuckergrabens. Die Straßenbauinvestitionen sollen künftig anteilig durch das Land refinanziert werden.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	329.800	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*329.800*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Herstellungskosten)										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***329.800***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-329.800**	**0,00**

Maßnahme: 12-6060-0012
Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. 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 der Planung der kreuzenden Hainholzstraße. Der Baubeginn ist im Jahr 2020 geplant, sowie die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes. Die komplette Fertigstellung der Wallensteinstraße soll 2023 erfolgen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.702,66	220.000	220.000	0	315.000	335.000	0	239.702,66	1.155.600	19.702,66
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*19.702,66*	*220.000*	*220.000*	*0*	*315.000*	*335.000*	*0*	*239.702,66*	*1.155.600*	*19.702,66*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.702,66***	***220.000***	***220.000***	***0***	***315.000***	***335.000***	***0***	***239.702,66***	***1.155.600***	***19.702,66***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.702,66**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-315.000**	**-335.000**	**0**	**-239.702,66**	**-1.155.600**	**-19.702,66**

Maßnahme: 12-6060-0014
Gleisanbindung Frankenhafen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.473.716,57	617.600	0	0	0	0	0	0,00	0	4.473.716,57
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*4.473.716,57*	*617.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.473.716,57*
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	343.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*343.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.473.716,57***	***961.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.473.716,57***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.950.825,59	961.200	0	0	0	0	0	0,00	0	4.950.825,59
78440003	*Auszahlungen für sonstige Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*4.950.825,59*	*961.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.950.825,59*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.950.825,59***	***961.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.950.825,59***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-477.109,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-477.109,02**
Maßnahme:	**13-6060-0004** **Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)** Die Sanierung Carl-Heydemann-Ring ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.440,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0	21.440,95
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*21.440,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*21.440,95*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.440,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***21.440,95***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.440,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.440,95**
Maßnahme:	**13-6060-0005** **Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)** Die Maßnahme ist in 2017 abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.578,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.578,16

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*15.578,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*15.578,16*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.578,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***15.578,16***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.578,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.578,16**
Maßnahme:	**13-6060-0017**										
	Anleger Ostmole										
	Die Maßnahme ist beendet.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.937,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.950.937,40
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.950.937,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.950.937,40*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.950.937,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.950.937,40***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.696.506,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.696.506,17
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*4.696.506,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.696.506,17*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.696.506,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.696.506,17***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.745.568,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.745.568,77**
Maßnahme:	**13-6060-0020**										
	Freizeitbereich an der Sundpromenade										
	Der Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt ist geplant, wobei in einem ersten Bauabschnitt die alte Spundwand durch eine neue ersetzt werden muss. Neben der Baufeldfreimachung, den Erd- und Wasserbauarbeiten, Wege- und Pflasterarbeiten werden Werkstatt-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude entstehen. Auch ein Anlegersteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen sind geplant. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt. Für den 1. Bauabschnitt (Spundwand mit Verlängerung der Sundpromenade) sind Planungsleistungen in Ausführungsreife ausgeschrieben und vergeben worden. Die Umsetzung soll nach Bewilligung der Fördermittel in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Die weiterführende Planung und Umsetzung der Bauabschnitte 2 und 3 sollen in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt werden.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	1.200.000	1.015.000	1.015.000	350.000	0	750.000,00	6.674.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen*	*0,00*	*750.000*	*1.200.000*	*1.015.000*	*1.015.000*	*350.000*	*0*	*750.000,00*	*6.674.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	vom Land										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***1.200.000***	***1.015.000***	***1.015.000***	***350.000***	***0***	***750.000,00***	***6.674.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.197,16	1.084.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	500.000	0	1.117.197,16	8.334.400	33.197,16
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*33.197,16*	*1.084.000*	*1.450.000*	*1.650.000*	*1.650.000*	*500.000*	*0*	*1.117.197,16*	*8.334.400*	*33.197,16*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.197,16***	***1.084.000***	***1.450.000***	***1.650.000***	***1.650.000***	***500.000***	***0***	***1.117.197,16***	***8.334.400***	***33.197,16***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.650.000	1.650.000	500.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.197,16**	**-334.000**	**-250.000**	**-635.000**	**-635.000**	**-150.000**	**0**	**-367.197,16**	**-1.660.400**	**-33.197,16**
Maßnahme:	**14-6060-0003** **Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Maßnahme ist beendet.										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	245,10
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*245,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*245,10*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***245,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***245,10***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**245,10**
Maßnahme:	**14-6060-0004** **Straßenbau Ortslage Voigdehagen**										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.086,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	19.086,36
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*19.086,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*19.086,36*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.086,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***19.086,36***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.086,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.086,36**
Maßnahme:	**14-6060-0005** **Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg** Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.159,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0	111.159,30
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*111.159,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*111.159,30*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***111.159,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***111.159,30***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.159,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-111.159,30**
Maßnahme:	**14-6060-0010** **Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)** Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.739,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	170.739,51
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*170.739,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*170.739,51*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***170.739,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***170.739,51***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.692,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0	150.692,01
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für*	*150.692,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*150.692,01*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	geleistete Anzahlungen										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***150.692,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***150.692,01***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.047,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.047,50**

Maßnahme: 14-6060-0013
Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)
Die Maßnahme ist beendet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	118.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	118.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*118.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*118.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***118.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***118.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-118.000,00**

Maßnahme: 14-6060-0015
Info- und Leitsysteme
Im Stadtgebiet gibt es Leitsysteme für Fußgänger, Fahrräder und Kraftfahrzeuge, die verbessert werden müssen, einschließlich das Parkleitsystem. Mängel wie das Fehlen von frühzeitigen Informationen zur Hochsaison sollen behoben und der Schilderzuwachs soll begrenzt werden. Es soll eine Kosten-/Nutzenschätzung aufgestellt und ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	0	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*56.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***56.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	75.000	0	0	0,00	0	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*7.000*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***7.000***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 15-6060-0004
Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist beendet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.109,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.109,83
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*6.109,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*6.109,83*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.109,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***6.109,83***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.109,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.109,83**

Maßnahme: 15-6060-0007
Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2020 ist der weitere Ausbau für den letzten Abschnitt der Kleinen Parower Straße vorgesehen. Die Gehwege in der Kleinen Parower Straße und im Heinrich-Heine-Ring liegen außerhalb von Förderkulissen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.303,82	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	43.303,82
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*43.303,82*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*43.303,82*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.303,82***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***43.303,82***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.743,13	50.000	66.000	66.000	66.000	60.000	0	0,00	0	92.743,13
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*92.743,13*	*50.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0*	*92.743,13*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Herstellungskosten)										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***92.743,13***	***50.000***	***66.000***	***66.000***	***66.000***	***60.000***	***0***	***0,00***	***0***	***92.743,13***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.439,31**	**-10.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-49.439,31**

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

Im Quartier 21 der Altstadt soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Gleichzeitig soll eine Neubebauung auf Grundstücken des Quartiers erfolgen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	152.000	0	0	0	0	30.000,00	182.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*30.000*	*152.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000,00*	*182.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***30.000***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000,00***	***182.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**-152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-182.000**	**0,00**

Maßnahme: 16-6060-0012
Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	246.438,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	246.438,61
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*246.438,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*246.438,61*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***246.438,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***246.438,61***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.438,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-246.438,61**

Maßnahme: 16-6060-0017
Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung

Nach Auswertung der Unfallstatistik gibt es im Stadtgebiet immer wieder Unfallhäufungsstellen. Zur Beseitigung von Gefahrenstellen sind umfangreichere bauliche Maßnahmen notwendig. Die dafür notwendigen baulichen Eingriffe können nicht als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zu den Schwerpunkten im Stadtgebiet gehören die Hauptverkehrstraßen, speziell Kreuzungen und Kreisverkehre. Ebenso gehören Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schulwegsicherung, wie der Schulweg entlang der Feldstraße zwischen Feldstraße/Am Hohen Graben und Brücke Feldstraße in Richtung Bahnweg.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.529,36	45.000	10.000	10.000	175.000	0	0	48.529,36	223.800	3.529,36
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.529,36*	*45.000*	*10.000*	*10.000*	*175.000*	*0*	*0*	*48.529,36*	*223.800*	*3.529,36*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.529,36***	***45.000***	***10.000***	***10.000***	***175.000***	***0***	***0***	***48.529,36***	***223.800***	***3.529,36***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.529,36**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**-48.529,36**	**-223.800**	**-3.529,36**

Maßnahme: 16-6060-0022
Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.743,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	40.743,09
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*40.743,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*40.743,09*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40.743,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***40.743,09***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	460.190,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	460.190,83
78440003	*Auszahlungen für sonstige Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*460.190,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*460.190,83*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***460.190,83***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***460.190,83***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419.447,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-419.447,74**
Maßnahme:	**17-6060-0002**										
	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)										
	Die Bauausführung erfolgte in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten können teilweise durch Beiträge refinanziert werden.										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0,00	430.000	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*430.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***430.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***430.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	285.123,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0	285.123,81
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*285.123,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*285.123,81*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***285.123,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***285.123,81***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.123,81**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000**	**-285.123,81**
Maßnahme:	**17-6060-0024**										
	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Die Umgestaltung der Schützenbastion wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung Altstadt. Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen werden.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*0,00*	*500.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***0,00***	***500.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**0,00**
Maßnahme:	**17-6060-0026** **Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.425,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	68.425,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*68.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*68.425,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***68.425,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***68.425,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.425,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.425,00**
Maßnahme:	**17-6060-0027** **Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.809,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	30.809,89
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*30.809,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*30.809,89*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.809,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***30.809,89***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.809,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.809,89**

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

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden. Im Haushaltsjahr 2020 werden Planung und Bau weitergeführt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	373.700	0	0	0	0	0,00	651.900	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*373.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*651.900*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***373.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***651.900***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-373.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-651.900**	**0,00**

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. Es sollen Fördermöglichkeiten und planerische Voruntersuchungen vorgenommen werden. Anfang 2020 wurde ein Fördermittelantrag an das Landesförderinstitut gestellt.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0,00	2.823.700	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*680.000*	*1.657.500*	*467.500*	*0,00*	*2.823.700*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***680.000***	***1.657.500***	***467.500***	***0,00***	***2.823.700***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.960,78	0	50.000	300.000	450.000	1.950.000	550.000	42.960,78	3.137.400	42.960,78
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*42.960,78*	*0*	*50.000*	*300.000*	*450.000*	*1.950.000*	*550.000*	*42.960,78*	*3.137.400*	*42.960,78*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***42.960,78***	***0***	***50.000***	***300.000***	***450.000***	***1.950.000***	***550.000***	***42.960,78***	***3.137.400***	***42.960,78***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				300.000	450.000	1.950.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.960,78**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**230.000**	**-292.500**	**-82.500**	**-42.960,78**	**-313.700**	**-42.960,78**

Maßnahme: 17-6060-0032
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	0	75.000	10.000	0	0	67.000,00	85.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*67.000*	*0*	*75.000*	*10.000*	*0*	*0*	*67.000,00*	*85.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***67.000***	***0***	***75.000***	***10.000***	***0***	***0***	***67.000,00***	***85.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.000**	**0**	**-75.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-67.000,00**	**-85.000**	**0,00**

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 entsteht in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, Haltestellen wie bspw. Knieperdamm oder Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten auszubauen. Im Jahr 2020 soll die Planung zum Umbau der Richtungsknoten erfolgen, um einen entsprechenden Fördermittelantrag stellen zu können und die Realisierung im Jahr 2022 durchführen zu können.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	155.500	159.800	0	17.000,00	315.200	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*17.000*	*0*	*0*	*155.500*	*159.800*	*0*	*17.000,00*	*315.200*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***17.000***	***0***	***0***	***155.500***	***159.800***	***0***	***17.000,00***	***315.200***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.047,30	236.500	30.000	11.000	201.500	205.000	0	243.547,30	447.500	7.047,30
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*7.047,30*	*236.500*	*30.000*	*11.000*	*201.500*	*205.000*	*0*	*243.547,30*	*447.500*	*7.047,30*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.047,30***	***236.500***	***30.000***	***11.000***	***201.500***	***205.000***	***0***	***243.547,30***	***447.500***	***7.047,30***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.047,30**	**-219.500**	**-30.000**	**-11.000**	**-46.000**	**-45.200**	**0**	**-226.547,30**	**-132.300**	**-7.047,30**

Maßnahme: 17-6060-0034
Erneuerung Tribseer Damm

Der Tribseer Damm ist stark geschädigt und die Nebenanlagen in einem unbefriedigenden Zustand. Da die Straße sehr stark frequentiert ist, ist der grundhafte Ausbau dringend erforderlich. Der geplante Ausbau umfasst die grundhafte 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. Sie bedeuten mittel- und langfristig eine dauerhafte Belastung für den Haushalt. Die künftig sichere Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer reduziert die Unfallträchtigkeit. Im Jahr 2019 wurde der erste Abschnitt fertig gestellt.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.345,46	780.000	1.159.000	519.500	0	0	0	630.000,00	3.878.400	6.345,46
68162000	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*6.345,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*6.345,46*
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*630.000*	*1.159.000*	*519.500*	*0*	*0*	*0*	*630.000,00*	*3.878.400*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.345,46***	***780.000***	***1.159.000***	***519.500***	***0***	***0***	***0***	***630.000,00***	***3.878.400***	***6.345,46***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.688,68	841.000	2.039.000	753.300	0	0	0	903.088,04	7.106.600	63.688,68
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*62.088,04*	*841.000*	*2.039.000*	*753.300*	*0*	*0*	*0*	*903.088,04*	*7.106.600*	*62.088,04*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*1.600,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.600,64*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.688,68***	***841.000***	***2.039.000***	***753.300***	***0***	***0***	***60.000***	***903.088,04***	***7.166.600***	***63.688,68***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				753.300	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.343,22**	**-61.000**	**-880.000**	**-233.800**	**0**	**0**	**-60.000**	**-273.088,04**	**-3.288.200**	**-57.343,22**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**17-6060-0036**										
	Erweiterung Buhne am Panzergraben										
	Die Maßnahme ist beendet.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.197,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0	4.197,13
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*4.197,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*4.197,13*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.197,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***4.197,13***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.197,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.197,13**
Maßnahme:	**17-6060-0037**										
	Straßenbeleuchtung Birkenweg										
	Der 1,5km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150m beleuchtet. Es handel 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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.527,24	137.000	0	20.000	184.000	0	0	145.527,24	204.000	8.527,24
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*8.527,24*	*137.000*	*0*	*20.000*	*184.000*	*0*	*0*	*145.527,24*	*204.000*	*8.527,24*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.527,24***	***137.000***	***0***	***20.000***	***184.000***	***0***	***0***	***145.527,24***	***204.000***	***8.527,24***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.527,24**	**-137.000**	**0**	**-20.000**	**-184.000**	**0**	**0**	**-145.527,24**	**-204.000**	**-8.527,24**
Maßnahme:	**18-6060-0002**										
	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Die Erschließung der Nördlichen Hafeninsel, 2.BA wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil zur Verfügung. Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben hat der Bund eine Zuwendung i.H.v. 10.000.000 € zugesagt. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentieren Bereiches zu										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	erhöhen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	100.000	0	1.915.000	0,00	2.015.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*1.915.000*	*0,00*	*2.015.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***1.915.000***	***0,00***	***2.015.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-1.915.000**	**0,00**	**-2.015.000**	**0,00**
Maßnahme:	**18-6060-0003** **Straßenbeleuchtung Vogelwiese**										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.144,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	20.144,94
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*20.144,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*20.144,94*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.144,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***20.144,94***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.144,94**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.144,94**
Maßnahme:	**18-6060-0004** **Straßenbeleuchtung Heuweg**										
	Trotz vorhandener Wohnbebauungen fehlt im südlichen Teil des Heuweges eine Beleuchtungsanlage. Neben der Verkehrssicherheit ist auch die allgemeine Sicherheit und Ordnung, sowie das Gemeinleben beeinträchtigt.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.500	0	0	40.000	0	0	14.500,00	47.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*14.500*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*14.500,00*	*47.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***14.500***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***14.500,00***	***47.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-14.500,00**	**-47.500**	**0,00**

Maßnahme: 18-6060-0010
Umgestaltung Küterdamm (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)
Die Maßnahme ist beendet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

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. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. 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. Das Vorhaben steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung Hainholzstraße. Die Straßenbauinvestitionen sollen künftig teilweise durch das Land refinanziert werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	325.000	0	0	0	10.000,00	354.100	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0,00*	*10.000*	*0*	*325.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000,00*	*354.100*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Herstellungskosten)										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***0***	***325.000***	***0***	***0***	***0***	***10.000,00***	***354.100***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				325.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-354.100**	**0,00**
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 sollen eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.400,00	97.500	0	0	0	0	0	0,00	0	253.400,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*253.400,00*	*97.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*253.400,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***253.400,00***	***97.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***253.400,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	338.397,33	155.000	490.000	370.000	0	0	0	493.397,33	1.244.300	338.397,33
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*338.397,33*	*155.000*	*490.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*493.397,33*	*1.244.300*	*338.397,33*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***338.397,33***	***155.000***	***490.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***493.397,33***	***1.244.300***	***338.397,33***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				370.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.997,33**	**-57.500**	**-490.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**-493.397,33**	**-1.244.300**	**-84.997,33**
Maßnahme:	**19-6060-0003**										
	Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6060-0004** **Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung**										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***160.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Maßnahme:	**19-6060-0007** **Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**										
	Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer" wird durch die SES GmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erfordelichen Eigenanteil zur Verfügung.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	1.038.000	0,00	1.038.000	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.038.000*	*0,00*	*1.038.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.038.000***	***0,00***	***1.038.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.038.000**	**0,00**	**-1.038.000**	**0,00**

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. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Refinanzierung der Straßenbauinvestitionen erfolgt teilweise durch Zuschüsse vom Land analog der Höhe der Straßenbaubeiträge.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	825.000	40.000,00	862.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*825.000*	*40.000,00*	*862.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***825.000***	***40.000,00***	***862.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-825.000**	**-40.000,00**	**-862.000**	**0,00**

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 Altstadt und wird durch die SESmbH ausgeführt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund trägt den entsprechenden Eigenanteil.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	119.000	121.000	0	0	0	0	119.000,00	240.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über*	*0,00*	*119.000*	*121.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*119.000,00*	*240.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***119.000***	***121.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***119.000,00***	***240.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-119.000**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000,00**	**-240.000**	**0,00**

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 die SESmbH geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet Franken. Die Hansestadt Stralsund leistet die entsprechnden Eigenanteile.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	200.000	226.800	0	200.000,00	626.800	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*	*226.800*	*0*	*200.000,00*	*626.800*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***226.800***	***0***	***200.000,00***	***626.800***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-226.800**	**0**	**-200.000,00**	**-626.800**	**0,00**

Maßnahme: 19-6060-0012
Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Barther Straße

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0001
Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Straßenbauinvestitionen sollen künftig teilweise durch Zuschüsse des Landes refinanziert werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.848.000	0,00	1.848.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.848.000*	*0,00*	*1.848.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.848.000***	***0,00***	***1.848.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.848.000**	**0,00**	**-1.848.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0002
Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Gesamtkosten sollen künftig teilweise durch Zuschüsse des Landes refinanziert werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	708.000	0,00	708.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*708.000*	*0,00*	*708.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708.000***	***0,00***	***708.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.000**	**0,00**	**-708.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0003
Erneuerung Grünhaler Hof

Der Grünthaler Hof ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. 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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.500	260.000	0	0	0	0,00	287.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*27.500*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*287.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***27.500***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***287.500***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				260.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.500**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-287.500**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0004
Sanierung Straße Am Stadtwald

Die Sanierung der Straße Am Stadtwald ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein. Die Straße Am Stadtwald ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten, nicht verkehrssicheren Zustand. Die Baumaßnahme soll Ende 2020 beginnen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	510.000	0	0	0	0,00	580.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*70.000*	*510.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*580.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.000***	***510.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***580.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				510.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-580.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0005
Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV

Der ÖPNV soll bis 2022 vollständig barrierefrei sein gemäß Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis, welcher eine Konzeption erarbeiten lässt, in der der Ausbaubedarf erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet Stralsund ist als Baulastträger die selbst zuständig. Die Planung dafür muss im Jahr 2020 erfolgen. Auf dessen Grundlage können die Fördermittel im Frühjahr 2021 beantragt werden kann, damit der Ausbau 2021 erfolgen kann.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	82.500	82.500	37.500	0,00	202.500	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*82.500*	*82.500*	*37.500*	*0,00*	*202.500*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***82.500***	***82.500***	***37.500***	***0,00***	***202.500***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	15.000	108.000	110.000	50.000	0,00	293.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*15.000*	*108.000*	*110.000*	*50.000*	*0,00*	*293.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***15.000***	***108.000***	***110.000***	***50.000***	***0,00***	***293.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**-25.500**	**-27.500**	**-12.500**	**0,00**	**-90.500**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0007
Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm

Der Radweg im Küterdamm ist abgesackt und bedarf gemäß der Unterhaltungspflicht eines Ausbaus. Das Vorhaben soll im Jahr 2020 realisiert werden. Es wird mit Fördermitteln vom Land gerechnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	112.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*112.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*112.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***112.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***112.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*210.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***210.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-98.000**	**0,00**

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 soll der erste Bauabschnitt realisiert werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	322.100	712.100	0	114.900	0	0,00	1.149.100	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*322.100*	*712.100*	*0*	*114.900*	*0*	*0,00*	*1.149.100*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***322.100***	***712.100***	***0***	***114.900***	***0***	***0,00***	***1.149.100***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	650.000	760.000	90.000	0	0	0,00	1.500.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*650.000*	*760.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0,00*	*1.500.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***650.000***	***760.000***	***90.000***	***0***	***0***	***0,00***	***1.500.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				760.000	90.000	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-327.900**	**-47.900**	**-90.000**	**114.900**	**0**	**0,00**	**-350.900**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0009
Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk

Es ist erforderlich die vorhandene sehr alte und verschlissene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Abschnittsweise werden die Tiefbauarbeiten besondern aufwendig, da die Oberflächen mit Betondecken befestigt sind. Da die Stadtwerke im Jahr 2020 schon Arbeiten in diesem Bereich durchführt, empfielht es sich, die Tiefbauarbeiten gemeinsam durchzuführen, um die Kosten zu senken.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*66.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***66.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***66.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0010
Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße

Aufgrund des Alters ist es erforderlich die Beleuchtungsanalge in der Bahnhofstraße zu erneuern. Um Mehrfachsperrungen zu vermeiden, biete 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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.400	117.600	0	0	0	0,00	142.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*24.400*	*117.600*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*142.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***24.400***	***117.600***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***142.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-117.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-142.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0011
Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik

Gemäß der Spielraumentwicklungsplanung soll der Spielplatz Alte Zuckerfabrik mit neuen Spielgeräten der Alterklasse 1 ergänzt werden. Im Zuge dessen werden auch Spielgeräte für die Alterklasse 2 neu aufgestellt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6060-0012
Verbindungsleitung zw. Knieperteich und Großer Frankenteich

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Für die Beantragung der Förderung ist eine Vorplanung mit Kostenschätzungm sowie eine technische Lösung zu erstellen. Die Grundlage der Planung bilden Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und ärchäologische Untersuchungen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	319.200	0	0	0,00	319.200	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*319.200*	*0*	*0*	*0,00*	*319.200*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***319.200***	***0***	***0***	***0,00***	***319.200***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	399.000	0	0	0,00	459.000	0,00
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*399.000*	*0*	*0*	*0,00*	*459.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***30.000***	***399.000***	***0***	***0***	***0,00***	***459.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-79.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-139.800**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0001
Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung

Der zu ersetzenden LKW ist aus dem Baujahr 2006 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten, ebenso wie die dazugehörige Winterdiensttechnik.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*230.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***230.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0003
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168

Es soll eine Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransporter für Grünunterhaltung aus dem Jahr 2005 erfolgen. Der Transporter ist nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0004
Anschaffung LLKW Baumpflege

Es soll ein zweiter Mannschaftstransporter für die zweite Kolonne Baumpflege angeschafft werden. Zur Beseitigung der anhaltenden Verkehrssicherungsdefizite in der Baumpflege wird dieser Bereich um 2 Planstellen erweitert. Als Arbeits- und Transportmittel ist der Fuhrpark um ein Fahrzeug zu erweitern.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0005
Anschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten

Die technische Ausstattung des Bereichs Grünpflege ist um einen Kommunalschlepper mit entsprechender Anbautechnik für Grünpflege und Mahd zu erweitern.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***80.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0006
Anschaffung 2 LLKW Straßenreinigung

Der bestehende Wirtschaftsvertrag zur Straßenreinigung soll gemäß Beschlussvorlage B0070/2019 ab April 2021 beendet werden. Die Hansestadt Stralsund wird diese Aufgabe selbst wahrnehmen. Dafür ist eine Beschaffung von zwei zusätzlichen LLKW als Arbeits- und Transportmittel für die Kolonne Reinigung Buswartehallen sowie sonstige Straßenreinigung erforderlich. Damit ein reibungsloser Übergang der Aufgabenwahrnehmung erfolgen kann, sollen die Fahrzeuge bereits im Jahr 2020 angeschafft werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*120.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***120.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-6061-0007
Anschaffung LLKW Aballsammlung

Der bestehende Wirtschaftsvertrag zur Straßenreinigung soll ab April 2021 beendet werden. Die Hansestadt Stralsund wird diese Aufgabe selbst wahrnehmen. Dafür ist eine Beschaffung eines zusätzlichen LLKW für die Reinigung von Papierkörben an Buswartehallen, sowie auf öffentlichen Grünflächen erforderlich.

.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0,00	88.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*88.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***88.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***88.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-88.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0003
Erneuerung Straße zur Schranke

Der Straße zur Schranke ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. 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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	205.000	0	0	0,00	230.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*205.000*	*0*	*0*	*0,00*	*230.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***25.000***	***205.000***	***0***	***0***	***0,00***	***230.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-230.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21-6060-0004**										
	Erneuerung Kreuzweg										
	Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. 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.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	13.000	125.000	0	0	0,00	138.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*13.000*	*125.000*	*0*	*0*	*0,00*	*138.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***13.000***	***125.000***	***0***	***0***	***0,00***	***138.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-138.000**	**0,00**
Maßnahme:	**21-6060-0005**										
	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Im Zuge der Umgestaltung der Schützenbastion ist vorgesehen ein Parkhaus zu errichten. Das Vorhaben ist Teil der Gesamtsanierung Altstadt und wird unter Verwendung von Städtebaufördermitteln durch die SESmbH ausgeführt. Die Hansestadt Stralsund trägt den entsprechenden Eigenanteil. Dafür muss kein Investitionskredit aufgenommen werden, da die Zwischenfinanzierung durch Kassenmitteln erfolgt, welche durch eine Einmalmiete der LEG am Ende des Vorhabens beglichen werden. Das Bauvorhaben soll im Jahr 2021 beginnen.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	488.500	0	0,00	488.500	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*488.500*	*0*	*0,00*	*488.500*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***488.500***	***0***	***0,00***	***488.500***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000.000	3.000.000	1.050.000	0	0,00	5.050.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*1.000.000*	*3.000.000*	*1.050.000*	*0*	*0,00*	*5.050.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000.000***	***3.000.000***	***1.050.000***	***0***	***0,00***	***5.050.000***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	3.000.000	1.050.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-561.500**	**0**	**0,00**	**-4.561.500**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0006
Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzlicher Elgenanteil Städtebauförderung)

Im Bereich Knieper West werden durch die SES Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Die Hansestadt Stralsund hat die entsprechenden Eigenanteile zu leisten.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0008
Buswendeanlage Tribseer Wiesen

Eine Linienführung des Stadtbusses durch die Straße Tribseer Wiesen/Feldstraße ist derzeit hinsichtlich der möglichen Streckenführung nicht möglich. Die angrenzenden Wohngebiete sind hinsichtlich des Nahverkehrs nicht ausreichend bzw. gar nicht erschlossen. Es ist die Möglichkeit der Buswendeanlage zu prüfen und eine Vorplanung im Jahr 2021 zu tätigen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	11.500	0	300.000	0	0,00	311.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*11.500*	*0*	*300.000*	*0*	*0,00*	*311.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***11.500***	***0***	***300.000***	***0***	***0,00***	***311.500***	***0,00***

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**-311.500**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0009
Radweg am Moorteich - Fr. Engels-Str. bis An den Bleichen

Für den durch die Bürgerschaft beschlossenen Ausbau des Radweges am Moorteich ist zunächst eine Planung zur Klärung der Entwässerung und des Eingriffs in die Natur vorzunehmen. Aufgrunddessen, dass es sich bei der stark frequentierte Strecke um eine Kombination aus Radweg und Gehweg handelt, muss die Förderfähigkeit zunächst geprüft werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	35.000	129.000	249.000	0	0,00	413.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*35.000*	*129.000*	*249.000*	*0*	*0,00*	*413.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***35.000***	***129.000***	***249.000***	***0***	***0,00***	***413.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**-129.000**	**-249.000**	**0**	**0,00**	**-413.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6060-0010
Erneuerung Spielplatz Bremer Straße

Der Spielplatz in der Bremer Straße wurde 2002 mit Robinienholzgeräten ausgerüstet. Die Spielgeräte befinden sich unterdessen in einem sehr abgenutzten Zustand. Die Unterhaltung steht in keinem vernünftigen Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Nach Fertigstellung des neuen Wohngebietes westlich der Bremer Straße wird eine noch höhere Frequentierung des Spielplatzes erwartet. Da die Spielsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen die Spielgeräte zurückgebaut und erneuert werden.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	97.700	98.700	710.000	761.000	0,00	1.667.400	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*97.700*	*98.700*	*710.000*	*761.000*	*0,00*	*1.667.400*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***97.700***	***98.700***	***710.000***	***761.000***	***0,00***	***1.667.400***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-97.700**	**-98.700**	**-710.000**	**-761.000**	**0,00**	**-1.667.400**	**0,00**

Maßnahme: 21-6061-0002
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167

Ersatzbeschaffung der Tiefladepritsche Verkehrstechnik, da keine wirtschaftliche Unterhaltung mehr möglich ist.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6061-0003

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261										
	Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung, welcher aus dem Jahr 2007 ist und eine wirtschaftliche Unterhaltung nicht mehr möglich ist.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6061-0004
Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158

Die Kehr- und Saugmaschine, welche 2016 angeschafft wurde, hatte mit Stand August 2019 bereits 3.000 Betriebsstunden. Es wurde eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums auf 6 Jahre beantragt, da die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten wäre.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**

Maßnahme: 21-6061-0005
Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege

Es muss eine zweite Kehrmaschine zur Reinigung von Gehwegen im Rahmen der Anliegerpflicht beschafft werden. Diese Reingung ist wirtschaftlich nur technikbasiert zu erbringen. Die

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	vorhandene Maschine reicht dafür nicht mehr aus.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*100.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***100.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**

Maßnahme: 22-6060-0001
Erneuerung Richard-Wagner-Straße

Die Richard-Wagner-Straße ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. 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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	13.500	136.000	0	0,00	149.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*13.500*	*136.000*	*0*	*0,00*	*149.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***13.500***	***136.000***	***0***	***0,00***	***149.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-136.000**	**0**	**0,00**	**-149.500**	**0,00**

Maßnahme: 22-6060-0002
Zufahrt Stadion Kupfermühle

Es ist ein grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Stadion erforderlich. Mit der Maßnahme soll die Verbessserung der derzeitigen Verkehrerschließung für die zukünftige Nutzung verbessert und eine Entlastung in den angrenzenden Wohngebieten erzielt werden.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	23.500	180.000	0,00	203.500	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.500*	*180.000*	*0,00*	*203.500*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.500***	***180.000***	***0,00***	***203.500***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.500**	**-180.000**	**0,00**	**-203.500**	**0,00**

Maßnahme: 22-6060-0003
Sanierung Am Heizwerk

Geplant ist die Erschließung der Grundstücke westlich angrenzend an die Straße "Am Heizwerk". Die Straße besteht aus Ortbeton und befindet sich in einem desolaten Zustand, welcher im Zuge der Grundstücksentwicklung behoben werden soll. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	260.000	0,00	285.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*260.000*	*0,00*	*285.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***260.000***	***0,00***	***285.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-260.000**	**0,00**	**-285.000**	**0,00**

Maßnahme: 22-6060-0004
Erneuerung Nachtigallenweg

Der Nachtigallenweg ist ein noch unbefestigter Straßenraum. Die Nutzung 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.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	9.000	77.000	0	0,00	86.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*9.000*	*77.000*	*0*	*0,00*	*86.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***9.000***	***77.000***	***0***	***0,00***	***86.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-77.000**	**0**	**0,00**	**-86.000**	**0,00**
Maßnahme:	**22-6060-0006**										
	Bahnhaltepunkt Andershof										
	Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes für den Regionalverkehr in Höhe des Bahnübergangs Amdershofer Dorfstraße. Hierzu ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich. Der städtische Anteil soll mit Fördermitteln bezuschusst werden. Die Realisierung des Vorhabens ist für die Jahre 2022/2023 geplant.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	187.500	187.500	0	0,00	375.000	0,00
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*187.500*	*187.500*	*0*	*0,00*	*375.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***187.500***	***187.500***	***0***	***0,00***	***375.000***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0,00	500.000	0,00
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0,00*	*500.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***0,00***	***500.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**0**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**
Maßnahme:	**22-6060-0008**										
	Erneuerung Spielplatz Kupfermühle										
	Der Spielplatz Kupfermühle befindet sich derzeit hinter einem Garagenkomplex. Durch den Umbau des Stadions und dem damit verbundenen Rückbau der Garagen wird der Spielplatz mehr Fläche bekommen. Zuletzt wurde dieser Spielplatz im Jahr 2002 mit neuen Spielgeräten ausgerüstet. welche aufgrund der nicht mehr zu gegwährleistenden Sicherheit zurückgebaut werden müssen. Es wird dann eine Überplanng und Neuausrüstung des Spielplatzes notwendig sein.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0,00*	*80.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR ohne Umsatzsteuer										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0,00***	***80.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**
Maßnahme:	**22-6061-0001**										
	Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege										
	Ersatzbeschaffung für den LKW HST-SV 170 für Baumpflege mit 26m-Bühne. Der zu ersetzende LKW ist aus dem Baujahr 2004 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0,00*	*150.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0,00***	***150.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**
Maßnahme:	**22-6061-0002**										
	Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166										
	Ersatzbeschaffung der Tiefladepritsche Verkehrstechnik aus dem Jahr 2010, welche nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**
Maßnahme:	**22-6061-0003**										
	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171										
	Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung, der aus dem Baujahr 2012 ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**
Maßnahme:	**23-6060-0001**										
	Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)										
	Im Bereich Knieper West werden durch die SES Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Die Hansestadt Stralsund hat die entsprechenden Eigenanteile zu leisten. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 geplant.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0,00*	*200.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0,00***	***200.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**23-6060-0003**										
	Erneuerung Skaterpark Knieper West - 1. Bauabschnitt										
	Der Spielplatz in der Fr.-Wolf-Straße mit den Skaterelementen wurde 1997 hergestellt und ist nun sanierungsbedürftig. Die Sportelemente aus Metall rosten und der Asphaltbelag musste bereits an diversen Stellen augebessert werden. Zur Erneuerung des Platzes ist eine Planung unter Einbeziehung der Nutzer erforderlich. Der gesamte Platz soll den Bedürfnissen angepasst und neu ausgestattet werden. Das Vorhaben soll in 2 Bauabschnitten durchgeführt werden.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0,00*	*150.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0,00***	***150.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**
Maßnahme:	**23-6061-0001**										
	Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähausrüstung										
	Der Straßenwinterdienst wird unter Einsatz von zwei Saison-Mietfahrzeugen erbracht ohne die Möglichkeit die Fahrzeuge anderweitig einsetzen zu können. Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist der Einsatz eines Mietfahrzeuges durch ein ganzjährig zu nutzendes Fahrzeug zu favorisieren. Angeschafft werden soll ein LKW, der sowohl für den Winterdienst, als auch für Mäharbeiten genutzt werden kann.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	363.000	0	0,00	363.000	0,00
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*363.000*	*0*	*0,00*	*363.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***363.000***	***0***	***0,00***	***363.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-363.000**	**0**	**0,00**	**-363.000**	**0,00**
Maßnahme:	**23-6061-0002**										
	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung aus dem Baujahr 2013, dessen Unterhaltung nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht mehr wirtschaftlich ist.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000	0,00
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0,00*	*60.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0,00***	***60.000***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***99.404,58***	***36.700***	***10.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***99.404,58***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***68.540,76***	***206.200***	***314.700***	***190.000***	***231.000***	***220.000***	***120.000***	***0,00***	***0***	***68.540,76***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.863,82**	**-169.500**	**-304.500**	**-190.000**	**-231.000**	**-220.000**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**30.863,82**

Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.06** Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	600	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.500*	*600*	*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	-108,80	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*-108,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	633,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410700 Rückerstattung vom Finanzamt Kfz-Steuer	*633,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***524,20***	***2.800***	***900***	***300***	***300***	***300***
12	- Personalaufwendungen	110.557,90	117.200	114.400	117.300	120.300	123.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*88.838,43*	*94.400*	*91.900*	*94.200*	*96.600*	*99.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.553,85*	*3.600*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*17.180,60*	*18.100*	*18.100*	*18.600*	*19.100*	*19.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*985,02*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.174,68	181.000	226.500	266.500	266.500	266.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*224.057,74*	*180.000*	*225.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.297,06*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*173,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*645,96*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	225.300	245.800	267.600	285.500	314.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*207.800*	*238.800*	*260.600*	*278.500*	*307.700*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*17.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.440,75	133.000	137.000	179.000	179.000	179.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*154,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*16.468,85*	*6.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56220001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme	*84.041,38*	*121.000*	*116.000*	*158.000*	*158.000*	*158.000*

Teilergebnishaushalt 2020 — 11.4.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.06 Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge						
56620000	*Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Bußgelder*	*15,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56820000	*Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*4.761,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-442.173,33***	***-656.500***	***-723.700***	***-830.400***	***-851.300***	***-883.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-441.649,13**	**-653.700**	**-722.800**	**-830.100**	**-851.000**	**-883.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-441.649,13**	**-653.700**	**-722.800**	**-830.100**	**-851.000**	**-883.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677,45	0	700	700	700	700
48100004	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*677,45*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	8.000	8.100	8.300	8.400
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*7.400*	*8.000*	*8.100*	*8.300*	*8.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-440.971,68**	**-661.100**	**-730.100**	**-837.500**	**-858.600**	**-891.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.06.001	Fuhrpark	-440.971,68	-661.100	-730.100	-837.500	-858.600	-891.100

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	52.100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100*	*52.100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.476,28	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	43190000 Sonstige	*179.476,28*	*155.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***179.476,28***	***155.100***	***237.100***	***185.100***	***185.100***	***185.100***
12	- Personalaufwendungen	186.405,06	202.700	194.200	199.200	204.300	209.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*150.307,99*	*163.700*	*156.100*	*160.100*	*164.100*	*168.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.472,86*	*6.100*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*29.002,69*	*31.100*	*30.600*	*31.400*	*32.300*	*33.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.621,52*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.418,53	14.900	40.600	25.200	10.200	5.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*47.418,53*	*14.900*	*40.000*	*25.000*	*10.000*	*5.000*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*0,00*	*0*	*600*	*200*	*200*	*200*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	300	300	300	300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.011,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	*5.511,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.122,46	14.100	78.100	7.700	7.700	7.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2020 — 12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*24.720,04*	*11.600*	*72.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.262,49*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*139,93*	*500*	*700*	*300*	*300*	*300*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-266.957,24***	***-233.700***	***-315.200***	***-234.400***	***-224.500***	***-224.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-87.480,96**	**-78.600**	**-78.100**	**-49.300**	**-39.400**	**-39.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-87.480,96**	**-78.600**	**-78.100**	**-49.300**	**-39.400**	**-39.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	10.700	10.900	11.100	11.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*9.900*	*10.700*	*10.900*	*11.100*	*11.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-87.480,96**	**-88.500**	**-88.800**	**-60.200**	**-50.500**	**-51.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-87.480,96	-88.500	-88.800	-60.200	-50.500	-51.000

Produkt 54.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.01**	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60 - Herr Wolgemuth
Amt 66 – Herr Bogusch (amtierende Leitung bis zur Besetzung der Stelle des Amtsleiters/der Amtsleiterin)

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenausbaubeiträge

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.377,27	1.959.900	1.961.500	1.944.800	1.906.300	1.892.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*21.656,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*38.400*	*35.800*	*34.500*	*30.700*
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*721,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.959.900*	*1.923.100*	*1.909.000*	*1.871.800*	*1.861.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.527,71	477.100	442.300	455.700	452.300	447.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*198.927,71*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43699000 Sonstige	*7.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*247.000*	*212.200*	*225.600*	*222.200*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.178,88	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	*104.178,88*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.746,63	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*8.986,63*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*4.760,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	17.000	17.500	17.900	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*0*	*17.000*	*17.500*	*17.900*	*14.400*
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.957,41	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*9.676,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	*2.281,02*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***358.787,90***	***2.507.100***	***2.491.000***	***2.488.200***	***2.446.700***	***2.423.900***
12	- Personalaufwendungen	1.569.627,60	1.585.700	1.600.500	1.649.200	1.689.500	1.730.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*43.336,98*	*42.200*	*43.400*	*44.300*	*45.300*	*46.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.230.682,26*	*1.237.300*	*1.241.300*	*1.279.600*	*1.310.900*	*1.343.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*45.930,55*	*46.100*	*47.000*	*48.400*	*49.800*	*51.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*234.177,31*	*232.700*	*242.000*	*249.600*	*255.800*	*262.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*13.340,50*	*13.900*	*13.100*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.160,00*	*2.400*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*11.100*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
13	- Versorgungsaufwendungen	12.996,00	10.200	28.000	28.900	29.700	26.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*12.996,00*	*10.200*	*28.000*	*28.900*	*29.700*	*26.600*

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.158,46	3.657.700	3.836.700	3.590.700	3.485.200	3.488.200
52210000	*Abfall*	*14.320,91*	*15.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52260000	*Strom*	*693.441,54*	*740.000*	*770.000*	*807.000*	*807.000*	*807.000*
52270010	*Löschwasserbereitstellung*	*74.007,90*	*75.000*	*85.000*	*85.000*	*88.500*	*88.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.439,59*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.075,72*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*67.149,83*	*90.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52333000	*Stromversorgungsanlagen*	*5.072,62*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*233.766,99*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.577.998,07*	*1.517.000*	*1.647.000*	*1.399.000*	*1.289.000*	*1.289.000*
52338001	*Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen*	*53.570,48*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
52338002	*Ausgaben für Festbeleuchtung*	*18.836,69*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52338007	*Ausgaben für Schadensfälle*	*2.525,51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52338010	*Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen*	*0,00*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*22.213,42*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.762,60*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.935,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*79,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*787.797,33*	*791.000*	*795.000*	*800.000*	*801.000*	*804.000*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*165,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.412.300	4.390.600	4.288.100	4.256.000	4.241.100
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*38.300*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*	*24.200*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*121.800*	*124.600*	*124.600*	*124.600*	*124.600*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.156.500*	*4.156.100*	*4.056.200*	*4.028.500*	*4.016.000*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*3.400*	*8.200*	*7.400*	*4.700*	*3.500*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*700*	*0*	*0*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*58.400*	*4.600*	*3.600*	*3.300*	*3.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.400*	*1.700*	*1.500*	*900*	*0*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.000*	*7.600*	*7.500*	*7.400*	*7.200*

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- 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*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.421,39	82.600	77.600	77.600	77.600	77.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*240,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*16.814,83*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*54.079,97*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56251006 Planungsleistungen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.286,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-5.230.203,45***	***-9.753.500***	***-9.938.400***	***-9.639.500***	***-9.543.000***	***-9.569.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.871.415,55**	**-7.246.400**	**-7.447.400**	**-7.151.300**	**-7.096.300**	**-7.145.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.871.415,55**	**-7.246.400**	**-7.447.400**	**-7.151.300**	**-7.096.300**	**-7.145.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.400	124.100	126.400	128.400	130.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*119.400*	*124.100*	*126.400*	*128.400*	*130.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.871.415,55**	**-7.365.800**	**-7.571.500**	**-7.277.700**	**-7.224.700**	**-7.276.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.1.01.001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	-3.705.771,78	-5.926.600	-6.087.300	-5.772.300	-5.759.800	-5.820.400
54.1.01.002	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.165.643,77	-1.439.200	-1.484.200	-1.505.400	-1.464.900	-1.455.900

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.01** Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	174.970,15	178.500	186.500	193.400	198.100	203.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*141.240,40*	*144.500*	*150.100*	*155.600*	*159.400*	*163.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.357,69*	*5.400*	*5.700*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.834,43*	*27.000*	*29.100*	*30.200*	*30.900*	*31.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.537,63*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-174.970,15***	***-178.500***	***-186.500***	***-193.400***	***-198.100***	***-203.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-174.970,15**	**-178.500**	**-186.500**	**-193.400**	**-198.100**	**-203.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-174.970,15**	**-178.500**	**-186.500**	**-193.400**	**-198.100**	**-203.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-174.970,15**	**-178.500**	**-186.500**	**-193.400**	**-198.100**	**-203.000**

Teilergebnishaushalt 2020 54.2.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.2** Kreisstraßen
Produkt: **54.2.01** Kreisstraßen

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
54.2.01.001	Kreisstraßen	-174.970,15	-178.500	-186.500	-193.400	-198.100	-203.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	162.278,40	165.000	173.100	179.700	184.100	188.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*130.885,92*	*133.300*	*139.200*	*144.500*	*148.000*	*151.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.945,10*	*5.100*	*5.200*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*25.032,84*	*25.100*	*27.200*	*28.200*	*28.900*	*29.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.414,54*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-162.278,40***	***-165.000***	***-173.100***	***-179.700***	***-184.100***	***-188.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-162.278,40**	**-165.000**	**-173.100**	**-179.700**	**-184.100**	**-188.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-162.278,40**	**-165.000**	**-173.100**	**-179.700**	**-184.100**	**-188.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-162.278,40**	**-165.000**	**-173.100**	**-179.700**	**-184.100**	**-188.700**

Teilergebnishaushalt 2020 54.3.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.3** Landesstraßen
Produkt: **54.3.01** Landesstraßen

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
54.3.01.001	Landesstraßen	-162.278,40	-165.000	-173.100	-179.700	-184.100	-188.700

Produkt 54.5.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.01**	Straßenreinigung

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 66
Herr Bogusch (amtierende Leitung bis zur Besetzung der Stelle des Amtsleiters/der Amtsleiterin)

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung in der Hansestadt Stralsund
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung, Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten, Abrechnung, Abgabenbescheidung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.01.001 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.5.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.01 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	692.017,78	704.600	776.700	776.700	776.700	776.700
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	*444.157,45*	*453.400*	*481.700*	*481.700*	*481.700*	*481.700*
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	*247.860,33*	*251.200*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***692.017,78***	***706.100***	***778.200***	***778.200***	***778.200***	***778.200***
12	- Personalaufwendungen	125.675,31	120.700	117.000	408.100	516.900	529.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*101.122,02*	*97.200*	*93.900*	*326.600*	*413.600*	*424.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.680,89*	*3.700*	*3.500*	*12.200*	*15.400*	*15.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*19.781,58*	*18.700*	*18.600*	*65.900*	*83.700*	*85.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.090,82*	*1.100*	*1.000*	*3.400*	*4.200*	*4.300*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.578,26	554.200	556.200	340.200	123.200	123.200
	52210000 Abfall	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*123.000*	*123.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*519.578,26*	*554.000*	*556.000*	*270.000*	*0*	*0*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	125,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*125,43*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-645.379,00***	***-679.900***	***-678.200***	***-753.300***	***-645.100***	***-658.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**46.638,78**	**26.200**	**100.000**	**24.900**	**133.100**	**120.100**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 12:01 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.5.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.01** Straßenreinigung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**46.638,78**	**26.200**	**100.000**	**24.900**	**133.100**	**120.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.700	538.500	548.900	556.600	563.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*37.300*	*38.000*	*38.600*	*39.300*
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	*0,00*	*496.700*	*501.200*	*510.900*	*518.000*	*524.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**46.638,78**	**-470.500**	**-438.500**	**-524.000**	**-423.500**	**-443.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.5.01.001	Straßenreinigung	46.638,78	-470.500	-438.500	-524.000	-423.500	-443.600

Produkt 54.5.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung
Produkt	**54.5.02**	Winterdienst

Budget

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 66
Herr Bogusch (amtierende Leitung bis zur Besetzung der Stelle des Amtsleiters/der Amtsleiterin)

Beschreibung des Produktes

Winterdienst

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.5.02.001 Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.5.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.02 Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	77,35	0	0	0	0	0
	44200001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*77,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***77,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	259.997,09	256.800	261.200	270.500	277.300	284.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*209.559,90*	*213.900*	*209.900*	*217.200*	*222.500*	*227.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.884,80*	*0*	*7.900*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*40.261,93*	*40.500*	*41.200*	*42.700*	*43.800*	*44.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.290,46*	*2.400*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.287,63	152.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*49.054,11*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*18.946,49*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*891,67*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*61.395,36*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	2.700	2.700	2.700	1.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*1.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.462,99	63.100	63.000	63.000	63.000	63.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.089,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56210001 Aufwendungen für Miete	*41.599,88*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56290006 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*773,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-434.747,71***	***-472.400***	***-481.900***	***-491.200***	***-498.000***	***-504.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-434.670,36**	**-472.400**	**-481.900**	**-491.200**	**-498.000**	**-504.100**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 12:01 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.5.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.5** Straßenreinigung
Produkt: **54.5.02** Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-434.670,36**	**-472.400**	**-481.900**	**-491.200**	**-498.000**	**-504.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.700	501.200	510.900	518.000	524.400
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	*0,00*	*496.700*	*501.200*	*510.900*	*518.000*	*524.400*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	19.300	19.700	20.000	20.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*16.300*	*19.300*	*19.700*	*20.000*	*20.300*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-434.670,36**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.5.02.001	Winterdienst	-434.670,36	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	126.200	179.900	178.700	172.900	172.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*126.200*	*179.900*	*178.700*	*172.900*	*172.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.990,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	*400.000,00*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	*86.990,28*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***490.590,28***	***915.400***	***969.100***	***967.900***	***962.100***	***962.100***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	291.300	466.000	455.600	425.400	425.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*266.200*	*426.200*	*425.800*	*425.400*	*425.400*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*14.500*	*14.500*	*10.900*	*0*	*0*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*10.600*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*22.800*	*18.900*	*0*	*0*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000	600	300	300
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*600*	*300*	*300*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.169,84	27.600	67.600	60.700	60.700	60.700
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.509,40*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*37.700*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	*17.732,44*	*0*	*24.100*	*26.100*	*26.100*	*26.100*

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0,00*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	*19.928,00*	*25.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-40.169,84***	***-318.900***	***-534.600***	***-516.900***	***-486.400***	***-486.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**450.420,44**	**596.500**	**434.500**	**451.000**	**475.700**	**475.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**450.420,44**	**596.500**	**434.500**	**451.000**	**475.700**	**475.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**450.420,44**	**596.500**	**434.500**	**451.000**	**475.700**	**475.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.6.01.001	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	486.990,28	489.400	497.500	500.000	500.000	500.000
54.6.01.002	BgA Parkhäuser	-36.569,84	107.100	-63.000	-49.000	-24.300	-24.300

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.7.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100.000	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-100.000,00***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100.000,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-100.000,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-100.000,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 12:03 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 54.7.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.7.01** Öffentlicher Personennahverkehr

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
54.7.01.008	Zuschüsse für ÖPNV	-100.000,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	1.655.700	2.291.500	1.942.500	1.929.200	1.785.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.655.700*	*2.291.500*	*1.942.500*	*1.929.200*	*1.785.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***1.655.800***	***2.291.600***	***1.942.600***	***1.929.300***	***1.785.800***
12	- Personalaufwendungen	29.393,75	28.800	27.400	28.200	29.100	29.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*23.755,55*	*23.200*	*22.100*	*22.600*	*23.200*	*23.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*865,34*	*900*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.515,67*	*4.400*	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*4.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*257,19*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940,67	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle , Kaianlagen	*13.674,21*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52333000 Stromversorgungsanlagen	*4.266,46*	*15.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.255.600	2.244.300	1.912.900	1.905.300	1.891.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*1.280.700*	*1.214.500*	*883.600*	*876.200*	*863.000*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*472.100*	*472.200*	*472.200*	*472.200*	*471.700*
	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*	*101.400*	*155.900*	*155.400*	*155.200*	*155.200*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.100*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-47.334,42***	***-2.314.400***	***-2.298.700***	***-1.968.100***	***-1.961.400***	***-1.948.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-47.334,42**	**-658.600**	**-7.100**	**-25.500**	**-32.100**	**-162.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 12:03 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.8.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Häfen
Produkt: **54.8.01** Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-47.334,42**	**-658.600**	**-7.100**	**-25.500**	**-32.100**	**-162.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-47.334,42**	**-658.600**	**-8.400**	**-26.900**	**-33.500**	**-164.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-47.334,42	-658.600	-8.400	-26.900	-33.500	-164.100

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.9.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	66.363,53	63.000	80.100	82.100	84.300	86.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*53.749,47*	*51.100*	*64.700*	*66.300*	*68.000*	*69.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.042,46*	*1.900*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*10.001,69*	*9.400*	*12.300*	*12.600*	*13.000*	*13.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*569,91*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-66.363,53***	***-63.000***	***-80.100***	***-82.100***	***-84.300***	***-86.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-66.363,53**	**-63.000**	**-80.100**	**-82.100**	**-84.300**	**-86.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-66.363,53**	**-63.000**	**-80.100**	**-82.100**	**-84.300**	**-86.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.700	3.700	3.800	3.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.900*

Teilergebnishaushalt 2020

54.9.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.9** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: **54.9.01** Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-66.363,53**	**-63.000**	**-83.800**	**-85.800**	**-88.100**	**-90.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
54.9.01.001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-66.363,53	-63.000	-83.800	-85.800	-88.100	-90.400

Teilergebnishaushalt 2020 55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.503,35	246.700	777.700	695.900	622.600	528.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*67.299,37*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	*38.011,70*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
	41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	*2.800,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*456.300*	*410.600*	*369.000*	*328.400*
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*7.392,28*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*218.400*	*292.700*	*256.600*	*224.900*	*171.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*875,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,75	300	300	300	300	300
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*726,38*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*396,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*380,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***117.881,10***	***247.300***	***778.300***	***696.500***	***623.200***	***528.800***
12	- Personalaufwendungen	1.451.405,96	1.511.300	2.170.300	2.279.600	2.299.400	2.313.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.165.905,10*	*1.218.600*	*1.732.600*	*1.819.400*	*1.829.100*	*1.832.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*43.042,36*	*45.200*	*66.500*	*69.700*	*71.300*	*73.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*225.361,30*	*233.500*	*351.100*	*368.000*	*376.500*	*385.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*17.097,20*	*14.000*	*20.100*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.285,84	919.900	1.033.900	976.700	931.400	940.900
	52210000 Abfall	*28.832,07*	*21.000*	*31.000*	*41.000*	*50.000*	*50.000*
	52260000 Strom	*18.767,97*	*17.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	52270000 Wasser	*2.249,16*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26,96*	*100*	*365.100*	*365.100*	*365.100*	*365.100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	*142.161,07*	*146.000*	*484.000*	*423.000*	*368.000*	*370.000*

Teilergebnishaushalt 2020 55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebäudeeinrichtungen						
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*470.551,06*	*668.100*	*50.300*	*43.300*	*43.300*	*45.300*
52341000	*Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*	*67.417,09*	*5.000*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*20.100*
52342000	*Kunstgegenstände*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*22.462,04*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
52370001	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)*	*18.602,87*	*25.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.490,92*	*3.000*	*7.500*	*8.000*	*8.500*	*8.500*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*649,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*3.074,92*	*0*	*3.500*	*3.800*	*4.000*	*4.500*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	420.600	492.000	434.300	375.200	367.700
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*381.700*	*309.000*	*268.600*	*239.500*	*236.000*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*0*	*61.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*9.800*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*8.300*	*9.700*	*8.400*	*6.200*	*5.600*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*12.900*	*64.100*	*49.300*	*23.100*	*20.200*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.900*	*3.700*	*2.500*	*900*	*400*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.967,24	78.600	65.000	65.000	65.000	65.000
54110004	*Zuschuss an die SIC*	*65.967,24*	*78.600*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.121,23	21.600	32.600	35.100	35.100	37.100
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*30,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.285,63*	*13.000*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*23.500*
56210001	*Aufwendungen für Miete*	*20.654,60*	*7.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*13.000*
56290006	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*151,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für*	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Schadensfälle						
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.334.780,27***	***-2.952.000***	***-3.793.800***	***-3.790.700***	***-3.706.100***	***-3.724.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.216.899,17**	**-2.704.700**	**-3.015.500**	**-3.094.200**	**-3.082.900**	**-3.195.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.216.899,17**	**-2.704.700**	**-3.015.500**	**-3.094.200**	**-3.082.900**	**-3.195.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.900	162.100	165.100	167.700	170.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*103.900*	*162.100*	*165.100*	*167.700*	*170.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.216.899,17**	**-2.808.600**	**-3.177.600**	**-3.259.300**	**-3.250.600**	**-3.366.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.1.01.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.216.899,17	-2.808.600	-3.177.600	-3.259.300	-3.250.600	-3.366.100

Teilergebnishaushalt 2020 55.2.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	72.400	151.600	151.100	151.100	151.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*72.400*	*151.600*	*151.100*	*151.100*	*151.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.473,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	*23.473,14*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***23.473,14***	***98.400***	***177.600***	***177.100***	***177.100***	***177.100***
12	- Personalaufwendungen	62.025,78	60.700	58.500	60.100	61.700	63.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*50.371,58*	*49.300*	*47.600*	*48.800*	*50.000*	*51.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.834,03*	*1.800*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.274,23*	*9.000*	*8.700*	*9.000*	*9.300*	*9.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*545,94*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,84	40.000	58.000	143.000	19.500	19.500
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*4.155,77*	*16.500*	*46.000*	*131.000*	*7.500*	*7.500*
	52339000 Sonstiges	*3.414,07*	*13.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	448.000	496.800	476.700	470.200	470.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*50.700*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*388.600*	*402.500*	*382.400*	*375.900*	*375.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.043,44	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*61.043,44*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	813,79	6.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*559,43*	*6.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*254,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.2.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-131.452,85***	***-620.500***	***-679.600***	***-746.100***	***-617.700***	***-619.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-107.979,71**	**-522.100**	**-502.000**	**-569.000**	**-440.600**	**-442.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-107.979,71**	**-522.100**	**-502.000**	**-569.000**	**-440.600**	**-442.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.800*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-107.979,71**	**-522.100**	**-504.700**	**-571.700**	**-443.400**	**-445.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	-107.979,71	-522.100	-504.700	-571.700	-443.400	-445.200

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Schule und Sport den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		11401001	Verwaltung Hochbau
		11401002	Gebäudemanagement
		11401003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		55404001	Klimaschutz

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Albrecht

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“. Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung 6061 (Stadtgrün) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0012 sind darüber hinaus auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	231.600	316.700	310.000	301.700	295.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.686,92	863.700	863.700	863.700	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	94.165,66	400	400	400	400	400
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***886.852,58***	***1.095.700***	***1.180.800***	***1.174.100***	***1.165.800***	***1.160.000***
12	- Personalaufwendungen	1.331.952,17	1.350.400	1.445.000	1.481.500	1.518.900	1.557.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.366,25	2.266.100	2.898.600	2.788.300	2.461.000	2.477.200
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	519.800	620.500	609.800	603.900	594.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	279.003,32	383.500	398.700	398.700	392.400	392.400
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.717.321,74***	***-4.519.900***	***-5.362.900***	***-5.278.400***	***-4.976.300***	***-5.021.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.830.469,16**	**-3.424.200**	**-4.182.100**	**-4.104.300**	**-3.810.500**	**-3.861.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.830.469,16**	**-3.424.200**	**-4.182.100**	**-4.104.300**	**-3.810.500**	**-3.861.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.100	96.500	98.300	99.800	101.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.830.469,16**	**-3.369.300**	**-4.143.600**	**-4.067.600**	**-3.775.300**	**-3.828.200**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.764.662,16	-3.299.900	-4.065.900	-3.988.100	-3.695.000	-3.745.900
55.4.04	Klimaschutz	-65.807,00	-69.400	-77.700	-79.500	-80.300	-82.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.700	311.100	5.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	400	300	100
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***1.180.800***	***1.175.100***	***5.700***
12	- Personalaufwendungen	1.445.000	1.381.400	63.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.600	2.896.600	2.000
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	620.500	620.500	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	398.700	384.200	14.500
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-5.362.900***	***-5.282.800***	***-80.100***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.182.100**	**-4.107.700**	**-74.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.182.100**	**-4.107.700**	**-74.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	135.000	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.500	93.200	3.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-4.143.600**	**-4.065.900**	**-77.700**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	7.400	5.600	0	5.600	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,60	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.356,88	863.700	863.700	0	863.700	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.889,86	400	400	0	400	400	400
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***906.469,34***	***871.500***	***869.700***	***0***	***869.700***	***864.200***	***864.200***
11	- Personalauszahlungen	1.331.952,17	1.350.400	1.445.000	0	1.481.500	1.518.900	1.557.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.141,56	2.266.100	2.898.600	0	2.788.300	2.461.000	2.477.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	290.018,47	383.500	398.700	0	398.700	392.400	392.400
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-3.789.112,20***	***-4.000.100***	***-4.742.400***	***0***	***-4.668.600***	***-4.372.400***	***-4.427.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.882.642,86**	**-3.128.600**	**-3.872.700**	**0**	**-3.798.900**	**-3.508.200**	**-3.562.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-2.882.642,86***	***-3.128.600***	***-3.872.700***	***0***	***-3.798.900***	***-3.508.200***	***-3.562.900***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**54.900**	**38.500**	**0**	**36.700**	**35.200**	**33.400**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**-2.882.642,86**	**-3.073.700**	**-3.834.200**	**0**	**-3.762.200**	**-3.473.000**	**-3.529.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.166,73	2.527.900	1.014.200	0	1.510.700	980.200	709.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***3.166,73***	***2.527.900***	***1.014.200***	***0***	***1.510.700***	***980.200***	***709.600***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.958.700,00	282.000	1.170.400	2.973.000	1.095.400	1.539.300	1.863.300
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.509,30	2.784.600	780.200	883.000	1.433.000	550.000	550.000
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***2.318.209,30***	***3.066.600***	***1.950.600***	***3.856.000***	***2.528.400***	***2.089.300***	***2.413.300***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.315.042,57**	**-538.700**	**-936.400**	**-3.856.000**	**-1.017.700**	**-1.109.100**	**-1.703.700**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.197.685,43**	**-3.612.400**	**-4.770.600**	**-3.856.000**	**-4.779.900**	**-4.582.100**	**-5.233.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.600	0	5.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400	300	100
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***869.700***	***864.000***	***5.700***
11	- Personalauszahlungen	1.445.000	1.381.400	63.600
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.600	2.896.600	2.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	398.700	384.200	14.500
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-4.742.400***	***-4.662.300***	***-80.100***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.872.700	-3.798.300	-74.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***-3.872.700***	***-3.798.300***	***-74.400***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500	41.800	-3.300
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.834.200**	**-3.756.500**	**-77.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.200	1.014.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***1.014.200***	***1.014.200***	***0***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.170.400	1.170.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	780.200	780.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***1.950.600***	***1.950.600***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-936.400**	**-936.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.770.600**	**-4.692.900**	**-77.700**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-7091-0022**										
	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Im Zuge der Prüfung des Verwendungsnachweises für den letzten Bauabschnitt der Erneuerung des Rathauses ist mit einer Rückforderung von zu viel gezahlten Städtebaufördermitteln in Höhe von 410,0 TEUR zur rechnen. Diese begründen sich u.a. mit der rentierlichen Vermietung der im Erdgeschoss des Rathause geschaffenen Läden.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0,00	1.187.400	0,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*410.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.187.400*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***410.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***1.187.400***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.187.400**	**0,00**
Maßnahme:	**11-7091-0004**										
	Sanierung Verwaltungsgebäude Badenstraße 17 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	49.700,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*49.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*49.700,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***49.700,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***49.700,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-49.700,00**
Maßnahme:	**11-7091-0006**										
	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule										
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.										

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*29.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*29.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***29.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-29.000,00**
Maßnahme:	**14-7091-0002** **Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen** Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*2.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*2.500,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***2.500,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500,00**
Maßnahme:	**14-7091-0003** **Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)** Die Maßnahme ist abgeschlossen.										
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.614.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	1.614.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*1.614.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*1.614.000,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.614.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***1.614.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.614.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.614.000,00**

Maßnahme: 14-7091-0004
Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Langfristiges Ziel ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, wurden Gewölbesanierungsarbeiten an diversen Jochen sowie an den Arkadenbögen der Joche im Kirchenschiff durchgeführt. Zudem haben im Mai 2017 die Restaurierungsarbeiten am Gehäuse der historischen Orgel von 1741 begonnen. Dieses Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel" in der Maßnahme SSV-00-5-006 "Sanierung Jakobikirche - Orgel" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 50,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00	280.000	50.000	0	0	0	0	400.000,00	1.029.500	120.000,00
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*120.000,00*	*280.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000,00*	*1.029.500*	*120.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***120.000,00***	***280.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000,00***	***1.029.500***	***120.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000,00**	**-280.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000,00**	**-1.029.500**	**-120.000,00**

Maßnahme: 15-7091-0001
Neubau Stadion Kupfermühle

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.
Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 4.810,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt und bewilligt. Zudem wurde für das Bauvorhaben eine Sonderbedarfzuweisung in Höhe von 300,0 TEUR bewilligt.

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Der Neubau des Funktionsgebäudes und der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die finanziellen Mittel werden dementsprechend im Haushaltsplan 2020ff des Städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 2.150,0 TEUR im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2022ff berücksichtigt.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.527.900	375.000	525.000	0	0	0	1.059.900,00	3.471.800	0,00
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*2.227.900*	*375.000*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	*1.059.900,00*	*3.471.800*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.527.900***	***375.000***	***525.000***	***0***	***0***	***0***	***1.059.900,00***	***3.471.800***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	450.000	1.075.000	625.000	0,00	2.173.000	0,00
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*450.000*	*1.075.000*	*625.000*	*0,00*	*2.173.000*	*0,00*
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	103.285,72	2.759.600	500.000	883.000	0	0	0	1.307.885,72	4.810.000	103.285,72
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*5.000,00*	*1.550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.000,00*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*98.285,72*	*1.209.600*	*500.000*	*883.000*	*0*	*0*	*0*	*1.307.885,72*	*4.810.000*	*98.285,72*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***103.285,72***	***2.759.600***	***500.000***	***883.000***	***450.000***	***1.075.000***	***625.000***	***1.307.885,72***	***6.983.000***	***103.285,72***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				883.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.285,72**	**-231.700**	**-125.000**	**-358.000**	**-450.000**	**-1.075.000**	**-625.000**	**-247.985,72**	**-3.511.200**	**-103.285,72**

Maßnahme: 17-7091-0001
Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof

Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, soll eine Planung für einen anschließenden, funktionalen Neubau erstellt werden. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 16 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.965,83	0	200.000	500.000	500.000	500.000	800.000	5.965,83	2.550.000	5.965,83
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.965,83*	*0*	*200.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*800.000*	*5.965,83*	*2.550.000*	*5.965,83*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Herstellungskosten)										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.965,83***	***0***	***200.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***800.000***	***5.965,83***	***2.550.000***	***5.965,83***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.965,83**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-800.000**	**-5.965,83**	**-2.550.000**	**-5.965,83**

Maßnahme: 17-7091-0005
Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00
78148000	*an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*175.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*175.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***175.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***175.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-175.000,00**

Maßnahme: 17-7091-0007
Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"
Die Sporthalle der Grundschule "Juri Gararin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Unter anderem können die Anforderungen der Unfallkasse nicht mehr erfüllt werden. Dementsprechend ist ein Neubau der Sporthalle dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 3.100,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, zum Schuljahresbeginn 2021 soll sie fertig gestellt sein.
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 85,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*50.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*50.000,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***50.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***50.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000,00**

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 1990/1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 7.800,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, zum Schuljahresbeginn 2021 soll sie fertig gestellt sein.
Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 265,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*100.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*100.000,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***100.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***100.000,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000,00**

Maßnahme: 20-7091-0010
EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel

Das Gebäude des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" im Stadtteil Grünhufe wurde in den Jahren 2001 bis 2003 teilsaniert. So wurde beispielsweise nur ein Teil der Fassade und Fenster erneuert. Da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind, ist es notwendig, die energetische Erneuerung fortzuführen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die Gesamtkosten betragen ca. 547,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2019 Fördermittel in Höhe von 492,2 TEUR bewilligt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt damit 54,8 TEUR.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.600	147.600	123.000	74.000	0	0,00	492.200	0,00

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*123.000*	*123.000*	*102.500*	*61.600*	*0*	*0,00*	*410.100*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*24.600*	*24.600*	*20.500*	*12.400*	*0*	*0,00*	*82.100*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***147.600***	***147.600***	***123.000***	***74.000***	***0***	***0,00***	***492.200***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	164.100	164.100	136.800	82.000	0	0,00	547.000	0,00
78120000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*0,00*	*0*	*164.100*	*164.100*	*136.800*	*82.000*	*0*	*0,00*	*547.000*	*0,00*
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***164.100***	***164.100***	***136.800***	***82.000***	***0***	***0,00***	***547.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				164.100	136.800	82.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.800**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**-54.800**	**0,00**

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. Der Träger des Hortes, der ASB Regionalverband NORD-OST e.V., plant einen Neubau auf dem Gelände der Grundschule in Abstimmung mit der Hansestadt Stralsund.
Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die Gesamtkosten betragen derzeit 5.101,3 TEUR. Da die nicht zuwendungsfähigen Ausgaben und der sogenannte Kappungsbetrag in Höhe von insgesamt 3.601,3 TEUR durch den Träger des Hortes finanziert werden, verbleiben damit 1.500,0 TEUR als zuwendungsfähige Ausgaben. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2020 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 150,0 TEUR.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	405.000	405.000	337.500	202.500	0	0,00	1.350.000	0,00
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*337.500*	*337.500*	*281.200*	*168.700*	*0*	*0,00*	*1.124.900*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*67.500*	*67.500*	*56.300*	*33.800*	*0*	*0,00*	*225.100*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***405.000***	***405.000***	***337.500***	***202.500***	***0***	***0,00***	***1.350.000***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	450.000	450.000	375.000	225.000	0	0,00	1.500.000	0,00
78190000	*Auszahlungen für Investitionszuwendungen an*	*0,00*	*0*	*450.000*	*450.000*	*375.000*	*225.000*	*0*	*0,00*	*1.500.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonstige										
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***450.000***	***450.000***	***375.000***	***225.000***	***0***	***0,00***	***1.500.000***	***0,00***
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				450.000	375.000	225.000	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-37.500**	**-22.500**	**0**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**

Maßnahme: 20-7091-0012
Aufbau eines Gemeinde- und Begegnungszentrums 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 Begegnungszentrums. Der Stadtteil Knieper West ist der bevölkerungsreichste Stadtteil der Hansestadt Stralsund und bildet seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt im Rahmen der Bund-Länder-Programm 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 Generationsgerechtigkeit, 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 Begegnungszentrums mit besonderen Angeboten der Statteilarbeit 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. Dafür sind im Teilhaushalt 16 finanzielle Mittel für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 eingeordnet.
Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR beantragt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund würde somit 192,5 TEUR betragen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.600	433.100	519.700	433.100	260.000	0,00	1.732.500	0,00
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*72.100*	*360.900*	*433.100*	*360.900*	*216.500*	*0,00*	*1.443.500*	*0,00*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*14.500*	*72.200*	*86.600*	*72.200*	*43.500*	*0,00*	*289.000*	*0,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***86.600***	***433.100***	***519.700***	***433.100***	***260.000***	***0,00***	***1.732.500***	***0,00***
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	96.300	481.300	577.500	481.300	288.600	0,00	1.925.000	0,00
78190000	*Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige*	*0,00*	*0*	*96.300*	*481.300*	*577.500*	*481.300*	*288.600*	*0,00*	*1.925.000*	*0,00*

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	*0,00*	*0*	*96.300*	*481.300*	*577.500*	*481.300*	*288.600*	*0,00*	*1.925.000*	*0,00*
	darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				481.300	577.500	481.300	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-48.200**	**-57.800**	**-48.200**	**-28.600**	**0,00**	**-192.500**	**0,00**

Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*71.257,75*	*27.000*	*80.200*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0*	*71.257,75*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.257,75**	**-27.000**	**-80.200**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-71.257,75**

Produkt 11.4.01

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 Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.001	Verwaltung Hochbau
11.4.01.002	Gebäudemanagement
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	224.200	311.100	304.400	301.600	295.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*224.200*	*311.100*	*304.400*	*301.600*	*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	792.686,92	863.700	863.700	863.700	863.700	863.700
	44110000 Mieten und Pachten	*792.686,92*	*863.700*	*863.700*	*863.700*	*863.700*	*863.700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	93.491,26	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*20.182,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*73.308,28*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***886.178,18***	***1.088.200***	***1.175.100***	***1.168.400***	***1.165.600***	***1.159.800***
12	- Personalaufwendungen	1.271.353,78	1.291.500	1.381.400	1.416.200	1.452.000	1.488.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.025.718,44*	*1.043.200*	*1.109.900*	*1.137.800*	*1.166.400*	*1.195.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*38.957,54*	*38.700*	*42.100*	*43.100*	*44.300*	*45.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*195.546,04*	*197.900*	*217.700*	*223.300*	*229.000*	*234.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*11.131,76*	*11.700*	*11.700*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.366,25	2.264.100	2.896.600	2.786.300	2.459.000	2.475.200
	52210000 Abfall	*40.734,19*	*59.600*	*60.000*	*59.600*	*59.600*	*59.600*
	52230000 Fernwärme	*97.687,85*	*103.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52240000 Gas	*131.560,88*	*156.400*	*135.500*	*135.500*	*135.500*	*135.500*
	52250000 Heizöl	*3.938,65*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52260000 Strom	*178.007,92*	*158.800*	*186.400*	*186.400*	*186.400*	*186.400*
	52270000 Wasser	*58.233,80*	*47.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*998.371,50*	*989.500*	*1.575.000*	*1.465.100*	*1.137.800*	*1.154.000*
	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	*506.384,07*	*597.100*	*607.100*	*607.100*	*607.100*	*607.100*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*51.129,79*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	52338004 Baumpflege	*6.653,89*	*5.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.318,15*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.557,45*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.434,85*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*5.353,26*	*100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	519.800	620.500	609.800	603.900	594.500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*134.800*	*143.700*	*143.700*	*143.700*	*143.700*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	*0,00*	*212.400*	*273.800*	*273.400*	*272.600*	*272.600*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*38.700*	*36.400*	*36.400*	*35.600*	*34.900*
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*0*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*9.200*	*25.200*	*20.400*	*18.200*	*17.100*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*17.500*	*34.100*	*28.600*	*26.500*	*26.200*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54130000 Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	273.120,31	370.600	384.200	384.200	384.200	384.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*120,00*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.577,02*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*170.106,07*	*162.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	56251001 Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56251005 Vergütung an Sachverständige	*31.888,39*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	56251020 Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*22.469,25*	*35.000*	*32.900*	*32.900*	*32.900*	*32.900*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*39.155,82*	*60.000*	*69.900*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420002 sonstige Beiträge	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56630000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	*0,00*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*3.448,76*	*2.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-3.650.840,34***	***-4.446.100***	***-5.282.800***	***-5.196.600***	***-4.899.200***	***-4.942.600***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.764.662,16**	**-3.357.900**	**-4.107.700**	**-4.028.200**	**-3.733.600**	**-3.782.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-2.764.662,16**	**-3.357.900**	**-4.107.700**	**-4.028.200**	**-3.733.600**	**-3.782.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.000	93.200	94.900	96.400	98.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*77.000*	*93.200*	*94.900*	*96.400*	*98.100*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.764.662,16**	**-3.299.900**	**-4.065.900**	**-3.988.100**	**-3.695.000**	**-3.745.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	-479.074,50	-624.200	-613.900	-625.000	-637.700	-649.900
11.4.01.002	Gebäudemanagement	-2.302.677,88	-2.723.000	-3.509.000	-3.420.100	-3.114.300	-3.153.000
11.4.01.003	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	17.090,22	47.300	57.000	57.000	57.000	57.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.4.04

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	7.400	5.600	5.600	100	100
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	*0,00*	*7.400*	*5.600*	*5.600*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	674,40	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*674,40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***674,40***	***7.500***	***5.700***	***5.700***	***200***	***200***
12	- Personalaufwendungen	60.598,39	58.900	63.600	65.300	66.900	68.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*48.815,47*	*47.400*	*51.000*	*52.300*	*53.600*	*55.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.773,17*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.485,09*	*9.200*	*10.200*	*10.500*	*10.700*	*11.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*524,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.883,01	12.900	14.500	14.500	8.200	8.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.308,30*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	*2.621,50*	*8.400*	*8.500*	*8.500*	*2.200*	*2.200*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*528,05*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*425,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-66.481,40***	***-73.800***	***-80.100***	***-81.800***	***-77.100***	***-79.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-65.807,00**	**-66.300**	**-74.400**	**-76.100**	**-76.900**	**-78.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:56 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.4.04

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-65.807,00**	**-66.300**	**-74.400**	**-76.100**	**-76.900**	**-78.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.100*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-65.807,00**	**-69.400**	**-77.700**	**-79.500**	**-80.300**	**-82.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.4.04.001	Klimaschutz	-65.807,00	-69.400	-77.700	-79.500	-80.300	-82.300

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		25103001	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		26101001	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		53501001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		54001001	Konzessionsabgaben
	55301		Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
		55301001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		57501001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61201001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Dr. Badrow für die Produkte 25103, 26101, 53501, 54001, 55301,
Frau Steinfurt für Produkte 61101 und 61201

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.903.432,44	49.626.400	49.371.600	51.257.900	52.276.300	53.543.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.485.654,92	35.584.300	37.190.800	37.486.300	48.003.700	48.491.200
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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.688.714,15	3.162.300	2.592.600	1.742.500	1.742.400	1.742.300
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.529.815,78	2.033.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***91.607.617,29***	***90.406.000***	***91.344.000***	***92.675.700***	***104.211.400***	***105.966.100***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	763.100	781.700	781.700	777.700	619.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.494.439,98	38.620.400	32.433.700	33.563.000	46.309.400	47.642.900
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.259,77	2.129.600	4.119.500	1.567.700	1.630.600	1.630.600
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	798.425,02	71.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-39.942.124,77***	***-41.584.700***	***-37.340.500***	***-35.918.000***	***-48.723.300***	***-49.898.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**51.665.492,52**	**48.821.300**	**54.003.500**	**56.757.700**	**55.488.100**	**56.067.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**51.665.492,52**	**48.821.300**	**54.003.500**	**56.757.700**	**55.488.100**	**56.067.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**51.665.492,52**	**48.806.300**	**53.988.500**	**56.742.700**	**55.473.100**	**56.052.300**

Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-428.146,44	-786.600	-954.800	-954.800	-953.800	-952.200
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.298.911,00	-3.843.800	-3.784.800	-3.937.800	-4.127.800	-4.325.700
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.375.252,50	2.977.200	2.378.700	1.528.700	1.528.700	1.398.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.223.203,84	2.033.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-211.000,00	-210.000	-209.000	-208.000	-208.000	-208.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.000.558,38	50.670.400	57.491.500	58.401.500	57.863.500	59.274.300
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.935.464,76	-1.973.400	-3.061.600	-215.400	-758.000	-1.263.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	49.371.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.190.800	15.200	13.300	195.200	0	36.258.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.592.600	0	0	2.385.000	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.189.000	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***91.344.000***	***15.200***	***13.300***	***2.580.200***	***0***	***85.630.200***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	781.700	236.500	177.100	195.900	0	104.500
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.433.700	733.500	3.606.000	0	60.000	28.034.200
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119.500	0	0	0	500	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-37.340.500***	***-970.000***	***-3.783.100***	***-201.500***	***-60.500***	***-28.138.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**54.003.500**	**-954.800**	**-3.769.800**	**2.378.700**	**-60.500**	**57.491.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**54.003.500**	**-954.800**	**-3.769.800**	**2.378.700**	**-60.500**	**57.491.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**53.988.500**	**-954.800**	**-3.784.800**	**2.378.700**	**-60.500**	**57.491.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.190.800	0	0	708.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.592.600	0	0	207.600
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.189.000	2.189.000	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***91.344.000***	***2.189.000***	***0***	***916.100***
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	781.700	0	0	67.700
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.433.700	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.119.500	0	209.000	3.910.000
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-37.340.500***	***0***	***-209.000***	***-3.977.700***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**54.003.500**	**2.189.000**	**-209.000**	**-3.061.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**54.003.500**	**2.189.000**	**-209.000**	**-3.061.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**53.988.500**	**2.189.000**	**-209.000**	**-3.061.600**

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.754.680,01	49.626.400	49.371.600	0	51.257.900	52.276.300	53.543.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.485.654,92	35.235.400	36.842.300	0	37.137.800	47.657.800	48.367.800
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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.714.541,36	3.162.300	2.592.600	0	1.742.500	1.742.400	1.742.300
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.377.520,02	2.033.000	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	2.189.000
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***91.332.396,31***	***90.057.100***	***90.995.500***	***0***	***92.327.200***	***103.865.500***	***105.842.700***
11	- Personalauszahlungen	-8.114,40	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.464.627,48	38.620.400	32.433.700	0	33.563.000	46.309.400	47.642.900
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.654.326,17	2.129.600	2.244.500	0	2.192.700	2.255.600	2.255.600
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.747,50	71.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-39.155.586,75***	***-40.821.600***	***-34.683.800***	***0***	***-35.761.300***	***-48.570.600***	***-49.904.100***
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**52.176.809,56**	**49.235.500**	**56.311.700**	**0**	**56.565.900**	**55.294.900**	**55.938.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***52.176.809,56***	***49.235.500***	***56.311.700***	***0***	***56.565.900***	***55.294.900***	***55.938.600***
	22.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	22.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	**52.176.809,56**	**49.220.500**	**56.296.700**	**0**	**56.550.900**	**55.279.900**	**55.923.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.181.679,09	5.207.800	5.578.600	0	4.764.600	4.493.300	2.769.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.390,00	1.400	1.500	0	1.600	1.700	600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.183.069,09***	***5.209.200***	***5.580.100***	***0***	***4.766.200***	***4.495.000***	***2.770.000***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***0,00***	***0***	***42.500***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.183.069,09**	**5.209.200**	**5.537.600**	**0**	**4.723.700**	**4.452.500**	**2.727.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**57.359.878,65**	**54.429.700**	**61.834.300**	**0**	**61.274.600**	**59.732.400**	**58.651.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0	0	49.371.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.842.300	0	0	0	0	36.177.800
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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.592.600	0	0	2.385.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.189.000	0	0	0	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***90.995.500***	***0***	***0***	***2.385.000***	***0***	***85.549.400***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.433.700	733.500	3.606.000	0	60.000	28.034.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.244.500	0	0	0	500	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-34.683.800***	***-733.500***	***-3.606.000***	***-5.600***	***-60.500***	***-28.034.200***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	56.311.700	-733.500	-3.606.000	2.379.400	-60.500	57.515.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***56.311.700***	***-733.500***	***-3.606.000***	***2.379.400***	***-60.500***	***57.515.200***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**56.296.700**	**-733.500**	**-3.621.000**	**2.379.400**	**-60.500**	**57.515.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.600	0	0	0	0	5.578.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.580.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.578.600***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.500	42.500	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.371.600	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.842.300	0	0	664.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.592.600	0	0	207.600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.189.000	2.189.000	0	0
10	***Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***90.995.500***	***2.189.000***	***0***	***872.100***
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.433.700	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.244.500	0	209.000	2.035.000
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	0
18	***Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)***	***-34.683.800***	***0***	***-209.000***	***-2.035.000***
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	56.311.700	2.189.000	-209.000	-1.162.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
22	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)***	***56.311.700***	***2.189.000***	***-209.000***	***-1.162.900***
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0	0
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**56.296.700**	**2.189.000**	**-209.000**	**-1.162.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.578.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.500	0	0	1.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)***	***5.580.100***	***0***	***0***	***1.500***
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.500	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
		in EUR					
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***42.500***	***42.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.537.600**	**-42.500**	**0**	**0**	**0**	**5.578.600**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**61.834.300**	**-776.000**	**-3.621.000**	**2.379.400**	**-60.500**	**63.093.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2020

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.0.01	57.5.01	61.2.01
		in EUR			
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)***	***42.500***	***0***	***0***	***0***
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.537.600**	**0**	**0**	**1.500**
40	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**61.834.300**	**2.189.000**	**-209.000**	**-1.161.400**

Investitionsübersicht 2020

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung später	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf	davon bereits geleistet
		in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	**09-1050-0001** **Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"**										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.390,00	1.400	1.500	1.600	1.700	600	0	0,00	0	1.390,00
68760000	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.390,00*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*600*	*0*	*0,00*	*0*	*1.390,00*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.390,00***	***1.400***	***1.500***	***1.600***	***1.700***	***600***	***0***	***0,00***	***0***	***1.390,00***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.390,00**	**1.400**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**1.390,00**
Maßnahme:	**09-2020-0001** **Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.181.679,09	5.207.800	0	0	0	0	0	0,00	0	5.181.679,09
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*5.181.679,09*	*5.207.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*5.181.679,09*
31	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.181.679,09***	***5.207.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***5.181.679,09***
38	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
	darunter:										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.181.679,09**	**5.207.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.181.679,09**

Produkt 25.1.03

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

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.001 Deutsches Meeresmuseum

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.300*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.102,43	0	0	0	0	0
	47146000 Zinserträge von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*4.102,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Sonstige laufende Erträge	151.251,13	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*151.251,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***155.353,56***	***15.300***	***15.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	218.400	236.500	236.500	235.500	233.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*218.400*	*236.500*	*236.500*	*235.500*	*233.900*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.000,00	517.500	733.500	733.500	733.500	733.500
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*536.000,00*	*517.500*	*733.500*	*733.500*	*733.500*	*733.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.500,00	66.000	0	0	0	0
	56611003 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*47.500,00*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-583.500,00***	***-801.900***	***-970.000***	***-970.000***	***-969.000***	***-967.400***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-428.146,44**	**-786.600**	**-954.800**	**-954.800**	**-953.800**	**-952.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-428.146,44**	**-786.600**	**-954.800**	**-954.800**	**-953.800**	**-952.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 — 25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-428.146,44**	**-786.600**	**-954.800**	**-954.800**	**-953.800**	**-952.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	-428.146,44	-786.600	-954.800	-954.800	-953.800	-952.200

Produkt 26.1.01

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.001 Theater Vorpommern GmbH

Teilergebnishaushalt 2020 — 26.1.01

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.807.419,36	7.363.700	13.300	13.300	11.113.300	11.895.600
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	*1.239.988,91*	*1.240.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442006 Zuweisung vom Land	*6.567.430,45*	*6.109.800*	*0*	*0*	*11.100.000*	*11.890.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.400*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***7.807.419,36***	***7.363.700***	***13.300***	***13.300***	***11.113.300***	***11.895.600***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	177.000	177.100	177.100	177.100	80.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*107.700*	*107.700*	*107.700*	*107.700*	*18.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*15.400*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*8.000*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.106.330,36	11.015.500	3.606.000	3.759.000	15.049.000	16.126.000
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	*11.106.330,36*	*11.015.500*	*3.606.000*	*3.759.000*	*15.049.000*	*16.126.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-11.106.330,36***	***-11.192.500***	***-3.783.100***	***-3.936.100***	***-15.226.100***	***-16.206.300***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.298.911,00**	**-3.828.800**	**-3.769.800**	**-3.922.800**	**-4.112.800**	**-4.310.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.298.911,00**	**-3.828.800**	**-3.769.800**	**-3.922.800**	**-4.112.800**	**-4.310.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilergebnishaushalt 2020

26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.298.911,00**	**-3.843.800**	**-3.784.800**	**-3.937.800**	**-4.127.800**	**-4.325.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	-3.298.911,00	-3.843.800	-3.784.800	-3.937.800	-4.127.800	-4.325.700

Produkt 53.5.01

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

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.001 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilergebnishaushalt 2020 — 53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	195.300	195.200	195.200	195.200	8.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*195.300*	*195.200*	*195.200*	*195.200*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.380.000,00	2.983.000	2.385.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*2.350.000,00*	*2.350.000*	*2.350.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	*30.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	*0,00*	*598.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.380.000,00***	***3.178.300***	***2.580.200***	***1.730.200***	***1.730.200***	***1.543.500***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	195.500	195.900	195.900	195.900	139.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*134.600*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.200*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.747,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	*4.747,50*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-4.747,50***	***-201.100***	***-201.500***	***-201.500***	***-201.500***	***-144.800***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.375.252,50**	**2.977.200**	**2.378.700**	**1.528.700**	**1.528.700**	**1.398.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.375.252,50**	**2.977.200**	**2.378.700**	**1.528.700**	**1.528.700**	**1.398.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.375.252,50**	**2.977.200**	**2.378.700**	**1.528.700**	**1.528.700**	**1.398.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.375.252,50	2.977.200	2.378.700	1.528.700	1.528.700	1.398.700

Teilergebnishaushalt 2020 — 54.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.0** Konzessionsabgaben
Produkt: **54.0.01** Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.223.203,84	2.033.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	*156.549,03*	*115.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	*1.457.227,38*	*1.373.000*	*1.452.000*	*1.452.000*	*1.452.000*	*1.452.000*
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	*609.427,43*	*545.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***2.223.203,84***	***2.033.000***	***2.189.000***	***2.189.000***	***2.189.000***	***2.189.000***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.223.203,84**	**2.033.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**2.223.203,84**	**2.033.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.223.203,84**	**2.033.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**	**2.189.000**

Teilergebnishaushalt 2020 54.0.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.0** Konzessionsabgaben
Produkt: **54.0.01** Konzessionsabgaben

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	2.223.203,84	2.033.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000

Teilergebnishaushalt 2020 — 55.3.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	*60.000,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-60.000,00***	***-60.500***	***-60.500***	***-60.500***	***-60.500***	***-60.500***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-60.000,00**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-60.000,00**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-60.000,00**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**

Teilergebnishaushalt 2020 55.3.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.01** Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
55.3.01.001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Teilergebnishaushalt 2020 — 57.5.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.000,00	210.000	0	0	0	0
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	*211.000,00*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	209.000	208.000	208.000	208.000
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	*0,00*	*0*	*209.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-211.000,00***	***-210.000***	***-209.000***	***-208.000***	***-208.000***	***-208.000***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-211.000,00**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-211.000,00**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-211.000,00**	**-210.000**	**-209.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**

Teilergebnishaushalt 2020 57.5.01

Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **57.5** Tourismus
Produkt: **57.5.01** Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Produktübersicht		**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-211.000,00	-210.000	-209.000	-208.000	-208.000	-208.000

Produkt 61.1.01

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

Produktverantwortung

Amt 20
Frau Steinfurt

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG, Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen
- sonstige steuerähnliche Einnahmen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2020 — 61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.903.432,44	49.626.400	49.371.600	51.257.900	52.276.300	53.543.600
	40110000 Grundsteuer A	*20.719,44*	*22.000*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000 Grundsteuer B	*6.965.361,99*	*7.260.000*	*7.315.000*	*7.315.000*	*7.315.000*	*7.395.000*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*95.416,52*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*19.914.995,20*	*17.900.000*	*19.500.100*	*20.500.100*	*20.700.100*	*20.900.100*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*15.149.065,93*	*16.491.800*	*16.702.300*	*17.573.600*	*18.392.000*	*19.374.300*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.147.489,05*	*3.966.200*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*	*4.800.000*
	40310000 Vergnügungssteuer	*670.629,75*	*500.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	40320000 Hundesteuer	*244.396,81*	*235.000*	*235.000*	*250.000*	*250.000*	*255.000*
	40340000 Zweitwohnungssteuer	*62.754,15*	*63.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	40390000 Sonstige	*0,00*	*550.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40410000 Abgaben von Spielbanken	*22.170,19*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	*2.610.354,60*	*2.545.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.678.235,56	27.965.900	36.258.600	36.258.600	36.158.600	36.558.600
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*18.806.730,54*	*20.029.400*	*31.860.600*	*31.860.600*	*31.860.600*	*32.260.600*
	41210001 Bedarfszuweisungen - vom Land	*1.830.340,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*152.600,00*	*0*	*4.317.200*	*4.317.200*	*4.217.200*	*4.217.200*
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	*7.888.564,43*	*7.855.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***78.581.668,00***	***77.592.300***	***85.630.200***	***87.516.500***	***88.434.900***	***90.102.200***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.581.109,62	26.817.400	28.034.200	29.010.500	30.466.900	30.723.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.530.978,11*	*1.407.900*	*1.533.800*	*1.612.400*	*1.628.100*	*1.643.900*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*24.050.131,51*	*25.409.500*	*26.500.400*	*27.398.100*	*28.838.800*	*29.079.500*
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:44 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-25.581.109,62***	***-26.921.900***	***-28.138.700***	***-29.115.000***	***-30.571.400***	***-30.827.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**53.000.558,38**	**50.670.400**	**57.491.500**	**58.401.500**	**57.863.500**	**59.274.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**53.000.558,38**	**50.670.400**	**57.491.500**	**58.401.500**	**57.863.500**	**59.274.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**53.000.558,38**	**50.670.400**	**57.491.500**	**58.401.500**	**57.863.500**	**59.274.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.000.558,38	50.670.400	57.491.500	58.401.500	57.863.500	59.274.300

Teilergebnishaushalt 2020 — 61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	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	44.100	708.500	1.004.000	521.400	13.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*664.500*	*960.000*	*480.000*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*44.100*	*44.000*	*44.000*	*41.400*	*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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	304.611,72	179.300	207.600	207.500	207.400	207.300
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*100*	*0*
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	*28.474,52*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*399,52*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*4.098,75*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*270.350,65*	*160.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*1.288,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	+ Sonstige laufende Erträge	155.360,81	0	0	0	0	0
	46611151 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	*889,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611152 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Beitragsforderungen	*30,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611153 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	*9.706,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611154 Erträg aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*746,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611155 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*584,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611157 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	*531,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611158 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	*142.465,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611160 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*406,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	***Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)***	***459.972,53***	***223.400***	***916.100***	***1.211.500***	***728.800***	***220.600***
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

R01_PRPL: 26.09.19 301 / 00 / 25.02.2020 / 11:47 / 0-6

Teilergebnishaushalt 2020 — 61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	67.700	67.700	67.700	64.700	61.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*67.700*	*67.700*	*67.700*	*64.700*	*61.800*
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.259,77	2.129.100	3.910.000	1.359.200	1.422.100	1.422.100
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*22.400,20*	*72.100*	*7.900*	*7.100*	*20.000*	*20.000*
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*0*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	*1.538.551,10*	*1.940.000*	*1.300.000*	*1.250.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	*210,12*	*15.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57690000 Sonstige	*4,12*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*85.250,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	57939000 Sonsige Kreditbeschaffungskosten	*2.152,21*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*692,02*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	746.177,52	0	0	0	0	0
	56551151 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	*65.835,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551152 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	*179,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551153 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	*42.735,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551154 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*15.770,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551155 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*32.980,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551157 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	*1.219,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551158 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	*348.831,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551160 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*209.261,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553151 Abgang von Gebührenforderungen	*18.269,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553153 Abgang von (sonstige) Steuerforderungen	*842,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553154 Abgang von Forderungen aus Transferleistungen	*1.361,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553155 Abgang von sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*6.829,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553160 Abgang von privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*2.060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)***	***-2.395.437,29***	***-2.196.800***	***-3.977.700***	***-1.426.900***	***-1.486.800***	***-1.483.900***
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.935.464,76**	**-1.973.400**	**-3.061.600**	**-215.400**	**-758.000**	**-1.263.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020 61.2.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: **61.2.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.935.464,76**	**-1.973.400**	**-3.061.600**	**-215.400**	**-758.000**	**-1.263.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.935.464,76**	**-1.973.400**	**-3.061.600**	**-215.400**	**-758.000**	**-1.263.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.935.464,76	-1.973.400	-3.061.600	-215.400	-758.000	-1.263.300

5.5 Stellenplan

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

der Hansestadt Stralsund

2020

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 01.03.2020)

Hansestadt Stralsund

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

Gleichstellungs-beauftragte
Silvia Hacker-Hübner
252 274

Personalrat
Liane Riedel
252 453

Amt 10
Amt für zentrale Dienste
Klaus Gawoehns
252 401

- Abt. 10.08 **Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/ Gremiendienst** Jan Kuhn 252 185
- Abt. 10.1 **Organisationsabteilung** Angelika Hinrichs 252 407
- Abt. 10.2 **Personalabteilung** Mirko Wäscher 252 434

Amt 12
Rechtsamt
Birgit Wittfoth
252 326

- Zentrale Vergabestelle Versicherungen
- **Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof** Timo Viecens 390 278

Amt 14
Rechnungs-prüfungsamt
Tilo Troyke
253 517

Amt 20
Kämmereiamt
Gisela Steinfurt
253 518

- Abt. 20.1 **Haushalts- und Finanzplanung** Andrea Jurk 253 523
- Abt. 20.3 **Steuern** Elke Rawe 253 549
- Abt. 20.4 **Stadtkasse** Ronny Liß 253 521
- Abt. 20.5 **Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung** Jens Unger 253 521

Amt 30
Ordnungsamt Senator und 1. Stellvertreter des OB
Heino Tanschus
253 745

- Abt. 30.1 **Verkehrs-angelegenheiten** Jan Höhndorf 253 742
- Abt. 30.2 **Gewerbe- und Ordnungsangelegenh.** Tino Krusch 253 708
- Abt. 30.3 **Standesamt** Silke Boldt 252 262
- Abt. 30.4 **IT-Abteilung** Gabriele Leesch 252 250
- Abt. 30.7 **Hafenamt** Alexander Meinke 253 630
- Abt. 30.9 **Feuerwehr** Florian Peters 253 810

Amt 40
Amt für Kultur, Welterbe und Medien
Steffi Behrendt
252 316

- **Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement** Dr. Burkhard Kunkel 252 714
- Abt. 40.1 **Kultur und Öffentlichkeitsarbeit** Jeannine Wolle 252 314
- Abt. 40.3 **Stadtbibliothek** Sylvia Lieckfeldt 253 684
- Abt. 40.5 **Musikschule** Wolfgang Spitz 253 470
- Abt. 40.6 **STRALSUND MUSEUM** Dr. Maren Heun 253 610
- Abt. 40.7 **Stadtarchiv** Dr. Dirk Schleinert 253 641
- Abt. 40.8 **Zoo Stralsund** Dr. Christoph Langner 253 480

Amt 60
Amt für Planung und Bau
Ekkehard Wohlgemuth
252 870

- **Beauftragte für die Integrat. von Menschen mit Behinderungen** Petra Breuer 252 821
- Abt. 60.3 **Bauaufsicht** Henning Steinbach 252 817
- Abt. 60.4 **Planung und Denkmalpflege** Kirstin Gessert 252 624
- Abt. 60.5 **Straßen und Verkehrslenkung** Stephan Bogusch 252 828
- Abt. 60.8 **Liegenschaften** Andre Kobsch 253 719

Amt 66
Amt Bauhof
Stephan Bogusch
(amtierend)
252 828

- Abt. 66.1 **Forsten** N.N.
- Abt. 66.2 **Grün- und Parkanlagen** Heike Benz 253 436
- Abt. 66.3 **Straßeninstand-setzung** Detlef Conrad 253 429
- Abt. 66.4 **Verkehrstechnik** Robert Ballhause 253 432

Amt 70
Amt für Schule und Sport Senatorin und 2. Stellvertreterin des OB
Dr. Sonja Gelinek
252 710

- **Migrations- und Integrationsbeauftragte** Anja Schmuck 252 763
- **Klimaschutz-beauftragter** Stephan Latzko 252 753
- Abt. 70.2 **Soziale Angelegenheiten** Kathi Gutsmuths 252 880
- Abt. 70.9 **Schule, Sport und ZGM** Jörn Tuttlies 252 761

Amt 80
Amt für Wirtschafts-förderung/ Stadtmarketing
Peter Fürst
252 720

- **Eigenbetrieb Tourismuszentrale** André Kretzschmar 246 914

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

Stand 01.03.2020

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2015 ANZ	01.01.2015 VZÄ	01.01.2016 ANZ	01.01.2016 VZÄ	01.01.2017 ANZ	01.01.2017 VZÄ	01.01.2018 ANZ	01.01.2018 VZÄ	01.01.2019 ANZ	01.01.2019 VZÄ	01.01.2020 ANZ	01.01.2020 VZÄ	01.01.2021 ANZ	01.01.2021 VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	5,500	6	5,500	6	5,500	4	4,000	4	4,000	6	6,000	6	6,000
01	Büro für Öffentlichkeitsarbeit	5	4,875	5	4,875	5	4,875	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
02	Protokoll und Presse	0	0,000	0	0,000	0	0,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
03	Beteiligungsmanagement	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	6	6,000	6	6,000
	Senator und 1. Stellv. des OB und Leiter Amt 60	9	8,463	9	8,463	9	8,463	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	Senator und 2. Stellv. des OB und Leiter Amt 70	5	5,500	6	5,750	6	5,500	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
10	Amt für zentrale Dienste	47	43,140	47	43,140	46	42,677	36	34,250	36	34,250	37	34,750	37	34,750
12	Rechtsamt	11	11,000	11	11,000	11	11,000	12	12,000	12	12,000	8	7,875	8	7,875
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	33	32,000	32	32,000	34	34,000	35	35,000	39	39,000	42	42,000	42	42,000
30	Ordnungsamt	131	125,941	132	125,941	132	125,941	139	133,328	136	131,939	145	141,550	145	141,550
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	0	0,000	0	0,000	0	0,000	99	87,653	98	87,190	104	92,690	104	92,690
60	Amt für Planung und Bau	136	123,299	132	123,299	131	124,262	137	132,564	136	132,102	74	72,750	74	72,750
66	Bauhof	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	90	90,000	90	90,000
70	Amt für Schule und Sport	187	167,971	185	167,971	187	169,146	94	89,900	94	89,900	98	93,775	98	93,775
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	7	7,000	7	7,000
	Planstellen gesamt:	**581**	**538,689**	**576**	**538,939**	**578**	**542,364**	**571**	**543,695**	**570**	**545,381**	**626**	**603,390**	**626**	**603,390**
	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	20	20,000	21	21,000	22	22,000	24	24,000	24	24,000	27	27,000	27	27,000
91	Saisonkräfte	3	1,500	3	1,500	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000
92	Poolstellen	4	4,000	4	4,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	28	26,500	29	27,500	30	29,000	32	31,000	32	31,000	35	34,000	35	34,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		609	565,189	605	566,439	608	571,364	603	574,695	602	576,381	661	637,390	661	637,390

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
HHGl	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

- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5 Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit

- Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ der o.g. Stelle

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsobersekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsoberinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtmann/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsoberamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrI	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtmann/-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

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
00	**Oberbürgermeister**									
1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101001	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	11101001	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
3	01.00.280	Koordinierung	11101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	07	
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101001			0,000		1,000	06	
7	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101005					1,000	10	von 10.00.300
Zwischensumme				4,000		3,000		6,000		
02	**Protokoll und Presse**									
8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101004	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
9	02.00.150	Protokoll	11101004	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101004	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
11	02.00.300	Pressestelle	11101004	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		
03	**Beteiligungsmanagement**									
12	03.00.100	Leitung	11101003					1,000	14	
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101003					1,000	13	
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101003					1,000	13	
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101003					1,000	13	
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101003					1,000	09c	ku A10
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101003					1,000	09b	
Zwischensumme				0,000		0,000		6,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10	**Amt für zentrale Dienste**									
18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
19	10.00.200	Sekretariat	11102001	1,000	06	0,800	06	1,000	06	
20	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101005	1,000	11	1,000	11			
Zwischensumme				3,000		2,800		2,000		
10.08	**Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst**									
21	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
22	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
						0,500				
23	10.08.400	Gremiendienst	11101002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
24	10.08.650	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
25	10.08.700	Gremiendienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
26	10.08.800	Gremiendienst	11101002	1,000	09a					
27	10.08.900	OB-Beratungen	11101002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,375		6,000		
10.1	**Organisationsabteilung**									
28	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,700	12	0,350	12	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
28	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,300	12	0,150	12	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
29	10.10.100	Abteilungsleitung	11301001					0,700	12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
29	10.10.100	Abteilungsleitung	11404001					0,300	12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
30	10.10.250	Organisation	11301001	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
30	10.10.250	Organisation	12101002	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
31	10.10.300	Organisation	11301001	0,700	10	0,700	10	0,350	10	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
31	10.10.300	Organisation	12101001	0,300	10	0,300	10	0,150	10	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
32	10.10.350	Organisation	11301001					0,700	10	ATZ 5 (02/21-08/22) ku A11
32	10.10.350	Organisation	12101001					0,300	10	ATZ 5 (02/21-08/22) ku A11
33	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
33	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
34	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
34	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
35	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
36	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
						0,950	08			
37	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
38	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
39	10.10.710	Poststelle	11404001	0,875	04	0,875	04	0,875	04	
40	10.10.730	Poststelle	11404001	0,750	04	0,750	04	0,750	04	
41	10.10.740	Poststelle	11404001	0,625	04	0,625	04	0,625	04	
Zwischensumme				11,250		12,200		12,250		

10.2 Personalabteilung

42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700	A12	0,700	A12	0,700	A12	
42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200	A12	0,200	A12	0,200	A12	
42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100	A12	0,100	A12	0,100	A12	
43	10.20.100	Sekretariat	11201001	0,350	05	1,225	05	0,525	05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201002	0,100	05	0,350	05	0,150	05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201003	0,050	05	0,175	05	0,075	05	
44	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201002	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
46	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201002					1,000	09c	
47	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
48	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
49	10.21.400	Personalentwicklung	11201001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500	A10	0,450	A10	0,500	A10	
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500	A10	0,450	A10	0,500	A10	
51	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				8,500		9,325		9,750		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10.2.2 SG Lohn / Gehalt										
52	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
53	10.22.300	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
54	10.22.400	Bezügerechnung	11201003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,000		2,875		3,000		
10.9 Büro Personalrat										
55	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101008	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
56	10.90.150	Sekretariat	11101008	0,500	05	0,750	05	0,750	05	
Zwischensumme				1,500		1,750		1,750		
12 Rechtsamt										
57	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901001	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
58	12.00.200	Sekretariat	11901001	1,000	06	0,963	06	1,000	06	
59	12.00.400	Jurist/in	11405001	0,050	13	0,000		0,050	13	
59	12.00.400	Jurist/in	11901001	0,950	13	0,000		0,950	13	
60	12.00.500	Jurist/in	11901001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
61	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901001	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	
62	12.00.520	Jurist/in	11901001	1,000	13	0,850	13	1,000	13	
63	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600	09c	0,600	09c	0,600	09c	ku A10
63	12.00.600	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400	09c	0,400	09c	0,400	09c	ku A10
64	12.00.700	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001					0,088	09a	
64	12.00.700	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002					0,788	09a	
Zwischensumme				7,000		5,813		7,876		
12.2 Beteiligungsmanagement										
65	12.20.200	Leitung	11101003	1,000	14	1,000	14			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
66	12.20.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13			
67	12.20.500	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13			
68	12.20.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	09b	1,000	09b			
69	12.20.700	Gemeindebesteuerung	11101003	1,000	09c	1,000	09c			
Zwischensumme				5,000		5,000		0,000		

14 Rechnungsprüfungsamt

70	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
71	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
72	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
73	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
74	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

20 Kämmereiamt

75	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601001	0,500	A14	0,500	A13	0,500	A14	
75	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601002	0,200	A14	0,200	A13	0,200	A14	
75	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601003	0,300	A14	0,300	A13	0,300	A14	
76	20.00.200	Sekretariat	11601001	0,500	06	0,463	06	0,500	06	
76	20.00.200	Sekretariat	11601002	0,200	06	0,185	06	0,200	06	
76	20.00.200	Sekretariat	11601003	0,300	06	0,278	06	0,300	06	
77	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601001			0,000		0,500	10	
77	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601002			0,000		0,200	10	
77	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601003			0,000		0,300	10	
Zwischensumme				2,000		1,926		3,000		

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

78	20.10.100	Abteilungsleitung	11601001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
79	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,950	09c	1,000	09c	
80	20.10.300	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,850	09c	1,000	09c	
81	20.10.400	Haushalt	11601001					1,000	09c	
82	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
83	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
84	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601001					1,000	09c	
85	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000	10	2,000	10	1,000	10	ku A11
Zwischensumme				6,000		6,800		8,000		

20.3 Abt. Steuern

86	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
87	20.30.250	StVI-Steuern	11601002	1,000	A9gD	0,000		1,000	A9gD	
88	20.30.300	Grundsteuern	11601002	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
89	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601002	1,000	A8	0,925	08	1,000	A8	
						1,000	A9mD			
90	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	0,900	08	1,000	A8	
91	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
Zwischensumme				6,000		5,825		6,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

92	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A12	1,000	A9	1,000	A11	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

93	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,900	A10	1,000	A10	
94	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,000		1,000	09a	ku A9mD
95	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
96	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,988	08	1,000	08	ku A8
97	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
98	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	ku A8
99	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
Zwischensumme				7,000		5,663		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung										
100	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
101	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
102	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
103	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
104	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
105	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
106	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		6,350		7,000		
20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung										
107	20.43.100	Sachgebietsleitung	11601003	1,000	09b					
108	20.43.300	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
109	20.43.400	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
110	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
111	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
112	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
113	20.43.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
114	20.43.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
115	20.43.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
116	20.43.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a					
Zwischensumme				10,000		0,000		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung										
117	20.50.100	Abteilungsleitung	11601003			1,000	09c	1,000	09c	ku A10 von 20.43.100
118	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD von 20.43.300
119	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			0,725	09a	1,000	09a	von 20.43.400
120	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD von 20.43.500
121	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	von 20.43.600
122	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	von 20.43.700
123	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	von 20.43.750
124	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	von 20.43.800
125	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			1,000	09a	1,000	09a	von 20.43.850
126	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003			2,000	09a	1,000	09a	von 20.43.900
Zwischensumme				0,000		10,725		10,000		
30 Ordnungsamt										
127	30.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	11103001	1,000	15	1,000	14	1,000	15	ku A15
128	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
129	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
130	30.00.300	IT-Sicherheit	11103001			0,000		1,000	10	von 10.08.800
Zwischensumme				3,000		3,000		4,000		
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten										
131	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450	11	0,450	11	0,450	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
131	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250	11	0,250	11	0,250	11	ku A12
131	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	ku A12
132	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
133	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
134	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
Zwischensumme				3,750		3,750		3,750		

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

135	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
136	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
137	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	1,000	05	0,750	05	
138	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
139	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
140	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
141	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
142	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	0,000	05	1,000	05	ku A6
143	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
144	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
145	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
146	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
147	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303001					1,000	05	
148	30.11.910	Verkehrsüberwachung	12303001					1,000	05	
149	30.11.920	Verkehrsüberwachung	12303001					1,000	05	
150	30.11.930	Verkehrsüberwachung	12303001					1,000	05	
151	30.11.935	Kommunaler Ordnungsdienst	12201001					1,000	A7	
152	30.11.940	Kommunaler Ordnungsdienst	12201001					1,000	A7	
153	30.11.950	Kommunaler Ordnungsdienst	12201001					1,000	A7	
154	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201001					1,000	04	
Zwischensumme				11,000		10,250		19,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.1.2 SG Bußgeldstelle										
155	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000	09b	0,500	09b	0,500	09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
156	30.12.110	Sachgebietsleitung	12303001					1,000	09b	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A9gD
157	30.12.150	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
158	30.12.200	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
159	30.12.250	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
160	30.12.300	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	0,950	09a	1,000	09a	
161	30.12.350	Bußgeldstelle	12303001	1,000	09a	0,500	09a	0,500	09a	kw 01/21 ATZ 5 (02/20-01/21)
162	30.12.360	Bußgeldstelle	12303001					1,000	09a	ATZ 5 (02/20-01/21) ku A9mD
163	30.12.400	Bußgeldstelle	12303001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
164	30.12.500	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
165	30.12.550	Bußgeldstelle	12303001	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
166	30.12.600	Bußgeldstelle	12303001	1,000	04	0,875	04	1,000	04	
Zwischensumme				10,000		8,825		11,000		
30.1.3 SG KFZ-Zulassung										
167	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
168	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	2,000	06	1,000	06	ku A6
169	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
170	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06					
171	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
172	30.13.350	Kfz-Zulassung	12301002	0,463	06					
173	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
174	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301002	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
175	30.13.500	Scanarbeiten	12301002			0,000		1,000	04	
Zwischensumme				6,926		7,000		7,000		
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten										
176	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380	10	0,352	10	0,380	11	ku A11
176	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200	10	0,185	10	0,200	11	ku A11
176	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420	10	0,389	10	0,420	11	ku A11

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
177	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
178	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	0,750	03	0,500	03	0,750	03	
179	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000	A9mD	1,000	08	1,000	A9mD	
180	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
181	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000	09a	2,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
182	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000	08	0,875	08	1,000	08	ku A8
183	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
184	30.20.450	Gewerbe	12201004	0,463	08	0,463	08			
185	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
186	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
Zwischensumme				9,763		10,114		9,300		

30.2.1. SG Meldewesen

187	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
188	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
189	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A6	1,000	A7	
190	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05	1,000	05	ku A6
191	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05	1,000	05	
192	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
193	30.21.900	Meldewesen	12201003	1,000	05	2,000	05	1,000	05	ku A6
Zwischensumme				7,000		7,850		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

194	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
195	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
196	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750	08	0,750	09a	0,750	09a	
197	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
198	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,750		4,675		4,750		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.4 IT-Abteilung										
199	30.40.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
200	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
201	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
202	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
203	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
204	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
205	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11	1,000	11	
206	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
207	30.40.700	Hotline	11403001	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
Zwischensumme				8,750		8,550		8,750		
30.7 Abt. Hafenamt										
208	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,980	10	0,980	10	0,631	10	
208	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,020	10	0,020	10	0,369	10	
209	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,635	09b	
209	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,365	09b	
210	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,960	09b	0,960	09b	0,635	09b	ku A9gD
210	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,040	09b	0,040	09b	0,365	09b	ku A9gD
211	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,890	05	0,890	05	0,537	05	
211	30.70.600	Hafenwart	12203003	0,110	05	0,110	05	0,464	05	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,001		
30.9 Abt. Feuerwehr										
212	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601001	1,000	A13gD	1,000	A13	1,000	A13gD	
213	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000	06	0,000	06	1,000	06	
214	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A11	0,000	A10	1,000	A11	
						1,000	A11			
215	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
216	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	12601001					1,000	A10	
217	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000	A10	1,000	A8	1,000	A10	
218	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A8	1,000	A10	
219	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A9mD	1,000	A10	
220	30.90.900	Haustechnik	12601001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		7,000		9,000		

30.9.2 SG Feuerwache

221	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
222	30.92.130	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A10	1,000	A8	1,000	A9mDZ	
223	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
224	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.200	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
226	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
227	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	0,000		1,000	A9mD	
228	30.92.230	HBM-Zugführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
229	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	ku A8
230	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A7	1,000	A9mD	
231	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A7	1,000	A9mD	
232	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
233	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
234	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
235	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
236	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
237	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
238	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
239	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
240	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
241	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
242	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
243	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
244	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
245	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
246	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
247	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
248	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
249	30.92.400	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
250	30.92.410	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
251	30.92.420	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.430	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.440	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
254	30.92.450	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
255	30.92.470	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
256	30.92.480	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
257	30.92.490	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
258	30.92.500	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
259	30.92.510	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
260	30.92.520	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
261	30.92.530	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
262	30.92.540	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
263	30.92.550	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
264	30.92.560	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
265	30.92.570	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
266	30.92.580	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
267	30.92.590	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
268	30.92.600	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
269	30.92.610	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
270	30.92.620	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
271	30.92.630	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
272	30.92.640	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
273	30.92.650	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
274	30.92.660	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
275	30.92.670	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
276	30.92.680	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	kw 12/20
Zwischensumme				56,000		52,000		54,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien										
277	40.00.100	Amtsleitung	11104001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
278	40.00.200	Sekretariat	11104001	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
Zwischensumme				2,000		1,925		2,000		
Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz										
279	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit										
280	40.10.100	Abteilungsleitung	28101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
281	40.10.200	Großveranstaltungen	28101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
282	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
283	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
284	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
285	40.10.600	Haushalt	28101001	1,000	08	0,800	08	1,000	08	
Zwischensumme				6,000		4,800		6,000		
40.3 Abt. Stadtbibliothek										
286	40.30.100	Leitung	27201001	1,000	12	1,000	09c	1,000	12	
						0,000	12			
287	40.30.200	Sekretariat	27201001	0,750	05	1,000	05	1,000	05	
288	40.30.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
289	40.30.400	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
290	40.30.500	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
291	40.30.600	Bibliothekar/in	27201001	1,000	09b	0,500	06	1,000	09b	
292	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	08	0,069	08	0,750	08	
293	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	1,175	08	1,000	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
294	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	0,875	08	1,000	08	
295	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	0,925	07	1,000	07	
296	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
297	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,875	07	0,750	07	
298	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,875	07	0,750	07	
299	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
300	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	0,950	07	1,000	07	
Zwischensumme				13,750		12,994		14,000		

40.5 Abt. Musikschule

301	40.50.100	Leitung	26301001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
302	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
303	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,811	09b	0,811	09b	0,811	09b	KE 30 %
304	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,793	09b	0,785	09b	0,793	09b	KE 30 %
305	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
306	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09b	0,520	09b	0,520	09b	KE 30 %
307	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,635	09b	0,580	09b	0,635	09b	KE 30 %
308	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
309	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,693	09b	0,867	09b	KE 30 %
310	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,628	09b	0,625	09b	0,628	09b	KE 30 %
311	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09b	0,000		0,690	09b	KE 30 %
312	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,462	09b	0,547	09b	0,462	09b	KE 30 %
313	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
314	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
315	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
316	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09b	0,476	09b	0,476	09b	KE 30 %

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
317	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b	0,867	09b	KE 30 %
318	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,693	09b	0,867	09b	KE 30 %
319	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301001	0,866	09b	0,866	09b	0,866	09b	KE 30 %
320	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301001	0,600	09b	0,780	09b	0,600	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
321	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301001	0,535	09b	0,522	09b	0,535	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
322	40.50.495	Haushalt	26301001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
323	40.50.600	Sekretariat	26301001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
Zwischensumme				17,702		16,850		17,702		

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

324	40.60.100	Direktor/in	25101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
325	40.60.150	Sekretariat	25101001	1,000	05	0,850	05	1,000	05	
326	40.60.200	Sammlungen	25101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
327	40.60.240	Museologie	25101001	0,500	10	1,000	10	1,000	10	
328	40.60.250	Museologie	25101001	0,750	10	0,750	10	0,750	10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
329	40.60.260	Museologie	25101001	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
330	40.60.270	Museumsgestaltung	25101001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
331	40.60.305	Kasse	25101001	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
332	40.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875	03	0,875	03	0,875	03	
333	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
334	40.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813	03	0,813	03	0,813	03	
335	40.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825	03	0,825	03	0,825	03	
336	40.60.360	Haustechnik	25101001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
337	40.60.390	Magazin	25101001	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
338	40.60.395	Depot	25101001					1,000	09b	
339	40.60.400	Restauration	25101001					0,500	09b	
340	40.60.410	Restauration	25101001					0,500	09b	
341	40.60.420	Restauration	25101001	0,500	09b	0,750	09b	0,750	09b	
342	40.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750	09c	0,750	09c	0,750	09c	
343	40.60.450	Marinemuseum	25101001	0,750	05	0,175	03	0,750	05	
						0,750	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
344	40.60.500	Provenienzforschung	25101001					1,000	13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
345	40.60.510	Provenienzforschung	25101001					1,000	13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
Zwischensumme				14,638		15,338		19,388		

40.7 Abt. Stadtarchiv

346	40.70.100	Direktor/in	25102001	1,000	14	0,875	14	1,000	14	
347	40.70.200	Sekretariat	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
348	40.70.300	Archivdienst	25102001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
349	40.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09b	0,925	09a	0,925	09b	
350	40.70.400	Archivbibliothek	25102001	0,925	09b	0,925	09b	0,925	09b	
351	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
352	40.70.650	Magazin	25102001	0,925	04	0,925	05	0,925	04	pEG
353	40.70.700	technischer Archivdienst	25102001	1,000	05	0,875	05	1,000	05	
Zwischensumme				7,275		7,025		7,275		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

354	40.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
355	40.80.110	Verwaltung	25301001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
356	40.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575	08	0,575	08	0,575	08	
357	40.80.130	Sekretariat	25301001	0,750	06	0,750	06	0,750	06	
358	40.80.150	Kasse	25301001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
359	40.80.160	Kasse	25301001	0,750	03	0,750	03	0,750	03	
360	40.80.170	Kasse	25301001	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
361	40.80.190	Nachtwache	25301001	1,000	02a	1,000	02a	1,000	02a	
362	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
363	40.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
364	40.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
365	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
366	40.80.380	Gärtnerei	25301001	0,500	05	0,937	05	1,000	05	
367	40.80.400	Futterküche	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
368	40.80.410	Futterküche	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
369	40.80.500	Zootierpflege	25301001	1,000	05	2,000	05	1,000	05	
370	40.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
371	40.80.520	Reviertierpflege	25301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
372	40.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,563	05	1,000	05	
373	40.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
374	40.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
375	40.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,888	05	1,000	05	
376	40.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,825	05	1,000	05	
377	40.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
378	40.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
379	40.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,250	03	1,000	03	
380	40.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Zwischensumme				24,825		25,538		25,325		

60 Amt für Planung und Bau

381	60.00.100	Amtsleitung	11105001	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
382	60.00.200	Sekretariat	11105001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
383	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,500	09c	0,500	09c	0,750	09c	
384	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
385	60.00.550	Haushalt	11105001	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
386	60.00.700	Haushalt	11103001	0,463	06	0,463	06			
387	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
388	60.00.950	Haushalt	11105001	1,000	06	0,850	06	1,000	06	
Zwischensumme				6,963		6,813		6,750		

60.3 Abt. Bauaufsicht

389	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ku A13gD
390	60.30.960	technischer Archivdienst	52101001					1,000	03	kw 12/21
391	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000	09b	0,175	03	1,000	09b	ku A9gD
						1,000	09b			
392	60.32.300	Baugenehmigungen	52101001	0,463	10	0,463	10			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
393	60.32.500	Baugenehmigungen	52101001	0,463	12	0,463	12			
394	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	0,900	12	1,000	12	ku A12
395	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku A12
396	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,200	11	0,185	11	0,200	11	ku A12
396	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,800	11	0,740	11	0,800	11	ku A12
397	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
397	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
398	60.32.950	Statik	52101001	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				7,926		7,926		8,000		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

399	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
400	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700	06	0,700	06	0,700	06	
400	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

60.4.2 Generelle Planung

401	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
402	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
403	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	1,000	11	1,700	11	1,000	11	
404	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101001					1,000	11	
405	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750	10	0,750	10	0,750	10	
Zwischensumme				3,750		4,450		4,750		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

406	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,875	12	0,813	12	0,875	12	
407	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
408	60.43.400	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	0,875	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
409	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
410	60.43.800	Bauleitplanung	51101001					1,000	11	
Zwischensumme				3,875		3,688		4,875		

60.4.4 Altstadtsanierung

411	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
412	60.44.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
413	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000	A12	0,925	A12	1,000	A12	
414	60.44.500	Stadtplanung	51101001	1,000	10	0,875	10	1,000	10	
415	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,550		5,000		

60.4.5 Vermessung

416	60.45.100	Vermessung	51102001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
417	60.45.200	Vermessung	51102001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

60.4.6 Denkmalpflege

418	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
418	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
419	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
419	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
420	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,025	09b	0,050	09b	0,050	09b	
420	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,225	09b	0,450	09b	0,450	09b	
Zwischensumme				2,250		2,500		2,500		

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

421	60.50.100	Abteilungsleitung	12302001					0,350	14	von 60.60.160
421	60.50.100	Abteilungsleitung	54101001					0,350	14	von 60.60.160

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
421	60.50.100	Abteilungsleitung	54201001					0,100	14	von 60.60.160
421	60.50.100	Abteilungsleitung	54301001					0,100	14	von 60.60.160
421	60.50.100	Abteilungsleitung	54901001					0,100	14	von 60.60.160
422	60.50.200	Sekretariat	54101001					0,800	06	von 60.60.240
422	60.50.200	Sekretariat	54201001					0,100	06	von 60.60.240
422	60.50.200	Sekretariat	54301001					0,100	06	von 60.60.240
423	60.50.300	Scanarbeiten	54101001					1,000	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				0,000		0,000		3,000		

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

424	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101001					0,700	13	von 60.61.100
424	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201001					0,100	13	von 60.61.100
424	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301001					0,100	13	von 60.61.100
424	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901001					0,100	13	von 60.61.100
425	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101001					0,700	11	von 60.61.300
425	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201001					0,100	11	von 60.61.300
425	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301001					0,100	11	von 60.61.300
425	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901001					0,100	11	von 60.61.300
426	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001					0,300	11	von 60.61.500
426	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001					0,400	11	von 60.61.500
426	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001					0,300	11	von 60.61.500
427	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101001					0,400	11	ku A12 von 60.61.900
427	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901001					0,100	11	ku A12 von 60.61.900
427	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202001					0,500	11	ku A12 von 60.61.900
428	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001					0,700	11	von 60.61.700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
428	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001					0,100	11	von 60.61.700
428	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001					0,100	11	von 60.61.700
428	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001					0,100	11	von 60.61.700
429	60.51.400	Projekte	54101001					0,550	09c	von 60.61.980
429	60.51.400	Projekte	54201001					0,100	09c	von 60.61.980
429	60.51.400	Projekte	54301001					0,100	09c	von 60.61.980
429	60.51.400	Projekte	54901001					0,250	09c	von 60.61.980
430	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101001					0,550	09c	von 60.61.950
430	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201001					0,100	09c	von 60.61.950
430	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301001					0,100	09c	von 60.61.950
430	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901001					0,250	09c	von 60.61.950
431	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001					1,000	09b	von 60.61.926
432	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001					1,000	09b	von 60.61.935
433	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001					0,875	09a	von 60.61.930
Zwischensumme				0,000		0,000		9,875		

60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

434	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101001					0,600	10	von 60.69.100
434	60.52.100	Sachgebietsleitung	54501001					0,200	10	von 60.69.100
434	60.52.100	Sachgebietsleitung	54502001					0,200	10	von 60.69.100
435	60.52.150	Projekte	54101001					1,000	11	von 60.69.150
436	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001					1,000	A10	von 60.69.700

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
437	60.52.300	Sachanlagevermögen	54101001					1,000	A9gD	von 60.69.400
438	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101001					1,000	09b	ku A9gD von 60.69.300
439	60.52.500	Vertragswesen	54101001					0,700	09b	von 60.69.200
439	60.52.500	Vertragswesen	54201001					0,100	09b	von 60.69.200
439	60.52.500	Vertragswesen	54301001					0,100	09b	von 60.69.200
439	60.52.500	Vertragswesen	54901001					0,100	09b	von 60.69.200
440	60.52.600	Straßenreinigung	54501001					1,000	09a	KE von 60.69.500
441	60.69.600	Straßenreinigung	54501001					1,000	05	
Zwischensumme				0,000		0,000		8,000		

60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün

442	60.60.160	Abteilungsleitung	12302001	0,350	14	0,350	14			
442	60.60.160	Abteilungsleitung	54101001	0,350	14	0,350	14			
442	60.60.160	Abteilungsleitung	54201001	0,100	14	0,100	14			
442	60.60.160	Abteilungsleitung	54301001	0,100	14	0,100	14			
442	60.60.160	Abteilungsleitung	54901001	0,100	14	0,100	14			
443	60.60.240	Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06			
443	60.60.240	Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06			
443	60.60.240	Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06			
Zwischensumme				2,000		2,000		0,000		

60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung

444	60.61.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,700	13	0,700	13			
444	60.61.100	Sachgebietsleitung	54201001	0,100	13	0,100	13			
444	60.61.100	Sachgebietsleitung	54301001	0,100	13	0,100	13			
444	60.61.100	Sachgebietsleitung	54901001	0,100	13	0,100	13			
445	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700	11	0,613	11			
445	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100	11	0,088	11			
445	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100	11	0,088	11			
445	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100	11	0,088	11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
446	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300	11	0,300	11			
446	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	11	0,400	11			
446	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	11	0,300	11			
447	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,700	11	0,595	11			
447	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,100	11	0,085	11			
447	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,100	11	0,085	11			
447	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,100	11	0,085	11			
448	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11			
448	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11			
448	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11			
449	60.61.926	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000	09b	1,000	09b			
450	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875	09a	0,875	09a			
451	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	1,000	09b	0,800	09b			
452	60.61.950	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101001	0,550	09c	0,550	09c			
452	60.61.950	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201001	0,100	09c	0,100	09c			
452	60.61.950	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301001	0,100	09c	0,100	09c			
452	60.61.950	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901001	0,250	09c	0,250	09c			
453	60.61.980	Projekte	54101001	0,550	09c	0,550	09c			
453	60.61.980	Projekte	54201001	0,100	09c	0,100	09c			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
453	60.61.980	Projekte	54301001	0,100	09c	0,100	09c			
453	60.61.980	Projekte	54901001	0,250	09c	0,250	09c			
Zwischensumme				9,875		9,402		0,000		

60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung

454	60.62.050	Sachgebietsleitung	54101001	0,160	12	0,160	12			
454	60.62.050	Sachgebietsleitung	54201001	0,160	12	0,160	12			
454	60.62.050	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	12	0,200	12			
454	60.62.050	Sachgebietsleitung	55101001	0,480	12	0,480	12			
455	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06			
455	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06			
455	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06			
456	60.62.310	Fuhrpark	11406001	0,800	08	0,800	08			
456	60.62.310	Fuhrpark	54502001	0,200	08	0,200	08			
457	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	1,000	10	0,750	10			
458	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000	05	1,000	05			
459	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	09a	0,800	09a			
460	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06			
461	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000	06	1,000	06			
462	60.62.960	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	06	0,000				
462	60.62.960	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	06	0,000				
463	60.62.970	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05			
463	60.62.970	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05			
464	60.62.975	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100	05	0,100	05			
464	60.62.975	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900	05	0,900	05			
Zwischensumme				11,000		9,550		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.6.3 Grünpflege										
465	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	54101001	0,100	10	0,100	10			
465	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	55101001	0,900	10	0,900	10			
466	60.63.150	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
466	60.63.150	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
467	60.63.200	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
467	60.63.200	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
468	60.63.400	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
468	60.63.400	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
469	60.63.410	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
469	60.63.410	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
470	60.63.460	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
470	60.63.460	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05			
471	60.63.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
471	60.63.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
472	60.63.605	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
472	60.63.605	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
473	60.63.610	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			
473	60.63.610	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
474	60.63.613	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
474	60.63.613	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
475	60.63.614	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
475	60.63.614	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
476	60.63.617	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
476	60.63.617	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
477	60.63.618	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
477	60.63.618	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,833	05			
478	60.63.620	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
478	60.63.620	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
Zwischensumme				14,000		13,856		0,000		

60.6.4 Grünpflege

479	60.64.160	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
479	60.64.160	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
480	60.64.200	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,093	05			
480	60.64.200	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,833	05			
481	60.64.300	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
481	60.64.300	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
482	60.64.310	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
482	60.64.310	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
483	60.64.350	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
483	60.64.350	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
484	60.64.360	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
484	60.64.360	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
485	60.64.362	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	06	0,100	06			
485	60.64.362	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	06	0,900	06			
486	60.64.364	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
486	60.64.364	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,833	05			
487	60.64.366	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
487	60.64.366	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
488	60.64.368	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			
488	60.64.368	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
489	60.64.370	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
489	60.64.370	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
490	60.64.372	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
490	60.64.372	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
491	60.64.376	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
491	60.64.376	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
Zwischensumme				13,000		12,852		0,000		

60.6.7 Straßeninstandsetzung

492	60.67.100	Straßenunterhaltung	54101001	0,600	09a	0,600	09a			
492	60.67.100	Straßenunterhaltung	54201001	0,100	09a	0,100	09a			
492	60.67.100	Straßenunterhaltung	54301001	0,100	09a	0,100	09a			
492	60.67.100	Straßenunterhaltung	54502001	0,200	09a	0,200	09a			
493	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,740	08			
493	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,093	08			
493	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,093	08			
494	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800	08	0,800	08			
494	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100	08	0,100	08			
494	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100	08	0,100	08			
495	60.67.110	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
495	60.67.110	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
495	60.67.110	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
495	60.67.110	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
496	60.67.120	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
496	60.67.120	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
496	60.67.120	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
496	60.67.120	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
497	60.67.200	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
497	60.67.200	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
497	60.67.200	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
497	60.67.200	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
498	60.67.210	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
498	60.67.210	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
498	60.67.210	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
498	60.67.210	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
499	60.67.230	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
499	60.67.230	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
499	60.67.230	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
499	60.67.230	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
500	60.67.300	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,000				
500	60.67.300	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,000				
500	60.67.300	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,000				
500	60.67.300	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,000				
501	60.67.320	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
501	60.67.320	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
501	60.67.320	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
501	60.67.320	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
502	60.67.330	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
502	60.67.330	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
502	60.67.330	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
502	60.67.330	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
503	60.67.340	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
503	60.67.340	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
503	60.67.340	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
503	60.67.340	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
Zwischensumme				12,000		10,926		0,000		

60.6.8 Verkehrstechnik

504	60.68.150	Verkehrstechnik	54101001	0,600	09a	0,600	09a			
504	60.68.150	Verkehrstechnik	54201001	0,100	09a	0,100	09a			
504	60.68.150	Verkehrstechnik	54301001	0,100	09a	0,100	09a			
504	60.68.150	Verkehrstechnik	54502001	0,200	09a	0,200	09a			
505	60.68.200	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,700	07			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
505	60.68.200	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,100	07			
505	60.68.200	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,100	07			
505	60.68.200	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,100	07			
506	60.68.300	Ampelwartung	54101001	0,700	07	0,000				
506	60.68.300	Ampelwartung	54201001	0,100	07	0,000				
506	60.68.300	Ampelwartung	54301001	0,100	07	0,000				
506	60.68.300	Ampelwartung	54502001	0,100	07	0,000				
507	60.68.400	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
507	60.68.400	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
507	60.68.400	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
507	60.68.400	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
508	60.68.500	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
508	60.68.500	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
508	60.68.500	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
508	60.68.500	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
509	60.68.600	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
509	60.68.600	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
509	60.68.600	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
509	60.68.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
510	60.68.700	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
510	60.68.700	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
510	60.68.700	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
510	60.68.700	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
511	60.68.800	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
511	60.68.800	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
511	60.68.800	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
511	60.68.800	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
512	60.68.850	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
512	60.68.850	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
512	60.68.850	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
512	60.68.850	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
513	60.68.950	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
513	60.68.950	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
513	60.68.950	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
513	60.68.950	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
514	60.68.955	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
514	60.68.955	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
514	60.68.955	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
514	60.68.955	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
515	60.68.960	Straßenbeleuchtung	54101002	1,000	09a	1,000	09a			
516	60.68.970	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	06	0,800	06			
516	60.68.970	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	06	0,200	06			
517	60.68.980	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	04	0,800	04			
517	60.68.980	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	04	0,200	04			
Zwischensumme				14,000		13,000		0,000		

60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung

518	60.69.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10			
518	60.69.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10			
518	60.69.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10			
519	60.69.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11			
520	60.69.200	Vertragswesen	54101001	0,700	09b	0,648	09b			
520	60.69.200	Vertragswesen	54201001	0,100	09b	0,093	09b			
520	60.69.200	Vertragswesen	54301001	0,100	09b	0,093	09b			
520	60.69.200	Vertragswesen	54901001	0,100	09b	0,093	09b			
521	60.69.300	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b			
522	60.69.400	Sachanlagevermögen	54101001	1,000	A9gD	1,000	09b			
523	60.69.500	Straßenreinigung	54501001	1,000	09a	1,000	09a			
524	60.69.600	Straßenreinigung	54501001	1,000	05	1,000	05			
525	60.69.700	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000	A10	1,000	A9			
Zwischensumme				8,000		7,927		0,000		

60.8 Abt. Liegenschaften

526	60.80.100	Abteilungsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
527	60.80.200	Sekretariat	11402001	1,000	06	0,900	06	1,000	06	
528	60.80.300	Scanarbeiten	11402001			0,875	04	1,000	04	
529	60.80.350	Scanarbeiten	11402001					1,000	04	
530	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
530	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
531	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
532	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
533	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
534	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,000		7,500		9,000		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

535	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402001	1,000	13	0,000		1,000	11	
536	60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	0,463	09b					
537	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
538	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
539	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,000	09c	1,000	09c	
540	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
541	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
542	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,463		4,750		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
66 Bauhof										
543	66.00.100	Amtsleitung	54101001					0,400	13	
543	66.00.100	Amtsleitung	54201001					0,100	13	
543	66.00.100	Amtsleitung	54301001					0,100	13	
543	66.00.100	Amtsleitung	55101001					0,400	13	
544	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001					0,800	06	von 60.62.100
544	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001					0,100	06	von 60.62.100
544	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001					0,100	06	von 60.62.100
Zwischensumme				0,000		0,000		2,000		
66.1 Abt. Forsten										
545	66.10.100	Abteilungsleitung	55101001					1,000	10	
546	66.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001					1,000	09a	von 60.62.920
547	66.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001					1,000	06	von 60.62.930
548	66.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001					1,000	06	von 60.62.955
549	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	54502001					0,100	06	von 60.62.960
549	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55101001					0,900	06	von 60.62.960
550	66.10.600	Baumpflegearbeiten	54502001					0,100	05	von 60.62.970
550	66.10.600	Baumpflegearbeiten	55101001					0,900	05	von 60.62.970
551	66.10.650	Baumpflegearbeiten	54502001					0,100	05	von 60.62.975
551	66.10.650	Baumpflegearbeiten	55101001					0,900	05	von 60.62.975
552	66.10.700	Baumpflegearbeiten	54502001					0,100	05	
552	66.10.700	Baumpflegearbeiten	55101001					0,900	05	
553	66.10.750	Baumpflegearbeiten	54502001					0,100	05	
553	66.10.750	Baumpflegearbeiten	55101001					0,900	05	
Zwischensumme				0,000		0,000		9,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
66.2 Abt. Grün- und Parkanlagen										
554	66.20.100	Abteilungsleitung	54101001					0,160	12	von 60.62.050
554	66.20.100	Abteilungsleitung	54201001					0,160	12	von 60.62.050
554	66.20.100	Abteilungsleitung	54502001					0,200	12	von 60.62.050
554	66.20.100	Abteilungsleitung	55101001					0,480	12	von 60.62.050
555	66.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001					1,000	10	von 60.62.700
556	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	54101001					0,100	10	von 60.63.100
556	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	55101001					0,900	10	von 60.63.100
557	66.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001					1,000	05	von 60.62.750
558	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	06	von 60.63.110
558	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	06	von 60.63.110
559	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.63.500
559	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.63.500
560	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.200
560	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.200
561	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.362
561	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.362
562	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.310
562	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.310
563	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.366
563	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.366

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
564	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.370
564	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.370
565	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001					0,100	05	von 60.64.372
565	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001					0,900	05	von 60.64.372
566	66.20.500	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.200
566	66.20.500	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.200
567	66.20.510	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.400
567	66.20.510	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.400
568	66.20.520	Grünpflege	54502001					0,100	05	von 60.63.410
568	66.20.520	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.410
569	66.20.530	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.460
569	66.20.530	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.460
570	66.20.540	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.605
570	66.20.540	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.605
571	66.20.550	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.613
571	66.20.550	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.613
572	66.20.560	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.614
572	66.20.560	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.614
573	66.20.570	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.617
573	66.20.570	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.617
574	66.20.580	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.618
574	66.20.580	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.618
575	66.20.590	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.63.620
575	66.20.590	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.63.620
576	66.20.600	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.64.160
576	66.20.600	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.64.160
577	66.20.610	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.64.300
577	66.20.610	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.64.300
578	66.20.620	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.64.350

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
578	66.20.620	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.64.350
579	66.20.630	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.64.360
579	66.20.630	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.64.360
580	66.20.640	Grünpflege	54101001					0,100	05	von 60.64.364
580	66.20.640	Grünpflege	55101001					0,900	05	von 60.64.364
581	66.20.700	Grünpflege	54101001					0,100	03	von 60.63.610
581	66.20.700	Grünpflege	55101001					0,900	03	von 60.63.610
582	66.20.710	Grünpflege	54101001					0,100	03	von 60.64.368
582	66.20.710	Grünpflege	55101001					0,900	03	von 60.64.368
583	66.20.720	Grünpflege	54101001					0,100	03	von 60.63.620
583	66.20.720	Grünpflege	55101001					0,900	03	von 60.63.620
584	66.20.800	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
585	66.20.810	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
586	66.20.820	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
587	66.20.830	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
588	66.20.840	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
589	66.20.850	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
590	66.20.860	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
591	66.20.870	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
592	66.20.880	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
593	66.20.890	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
594	66.20.900	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
595	66.20.910	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
596	66.20.920	Grün- und Baumpflege	55101001					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				0,000		0,000		43,000		

66.3 Abt. Straßeninstandsetzung

597	66.30.100	Abteilungsleitung	54101001					0,600	09a	von 60.67.100
597	66.30.100	Abteilungsleitung	54201001					0,100	09a	von 60.67.100
597	66.30.100	Abteilungsleitung	54301001					0,100	09a	von 60.67.100
597	66.30.100	Abteilungsleitung	54502001					0,200	09a	von 60.67.100
598	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001					0,800	08	von 60.67.105
598	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001					0,100	08	von 60.67.105
598	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001					0,100	08	von 60.67.105
599	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001					0,800	08	von 60.67.106
599	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001					0,100	08	von 60.67.106
599	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001					0,100	08	von 60.67.106
600	66.30.400	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.110
600	66.30.400	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.110
600	66.30.400	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.110
600	66.30.400	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.110
601	66.30.410	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.120
601	66.30.410	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.120
601	66.30.410	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.120
601	66.30.410	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.120
602	66.30.420	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.200
602	66.30.420	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.200
602	66.30.420	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.200
602	66.30.420	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.200

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
603	66.30.430	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.210
603	66.30.430	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.210
603	66.30.430	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.210
603	66.30.430	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.210
604	66.30.440	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.230
604	66.30.440	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.230
604	66.30.440	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.230
604	66.30.440	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.230
605	66.30.450	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.300
605	66.30.450	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.300
605	66.30.450	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.300
605	66.30.450	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.300
606	66.30.460	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.320
606	66.30.460	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.320
606	66.30.460	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.320
606	66.30.460	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.320
607	66.30.470	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.330
607	66.30.470	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.330
607	66.30.470	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.330
607	66.30.470	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.330
608	66.30.480	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.67.340
608	66.30.480	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.67.340
608	66.30.480	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.67.340
608	66.30.480	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.67.340
Zwischensumme				0,000		0,000		12,000		

66.4 Abt. Verkehrstechnik

609	66.40.100	Abteilungsleitung	54101001					0,600	09a	von 60.68.150
609	66.40.100	Abteilungsleitung	54201001					0,100	09a	von 60.68.150
609	66.40.100	Abteilungsleitung	54301001					0,100	09a	von 60.68.150
609	66.40.100	Abteilungsleitung	54502001					0,200	09a	von 60.68.150
610	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54101001					0,600	09a	von 60.68.960
610	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54201001					0,100	09a	von 60.68.960

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
610	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54301001					0,100	09a	von 60.68.960
610	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54502001					0,200	09a	von 60.68.960
611	66.40.300	Fuhrpark	11406001					0,800	08	von 60.62.310
611	66.40.300	Fuhrpark	54502001					0,200	08	von 60.62.310
612	66.40.400	Ampelwartung	54101001					0,700	07	von 60.68.200
612	66.40.400	Ampelwartung	54201001					0,100	07	von 60.68.200
612	66.40.400	Ampelwartung	54301001					0,100	07	von 60.68.200
612	66.40.400	Ampelwartung	54502001					0,100	07	von 60.68.200
613	66.40.500	KFZ-Werkstatt	11406001					0,800	06	von 60.68.970
613	66.40.500	KFZ-Werkstatt	54502001					0,200	06	von 60.68.970
614	66.40.600	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.300
614	66.40.600	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.300
614	66.40.600	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.300
614	66.40.600	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.300
615	66.40.610	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.400
615	66.40.610	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.400
615	66.40.610	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.400
615	66.40.610	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.400
616	66.40.620	Straßenwartung	54101001					0,700	05	von 60.68.500
616	66.40.620	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.500
616	66.40.620	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.500
616	66.40.620	Straßenwartung	54502001					0,100	05	von 60.68.500
617	66.40.630	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.600
617	66.40.630	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.600
617	66.40.630	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.600
617	66.40.630	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.600
618	66.40.640	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.700
618	66.40.640	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.700
618	66.40.640	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.700
618	66.40.640	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.700
619	66.40.650	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.800
619	66.40.650	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.800
619	66.40.650	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.800

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
619	66.40.650	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.800
620	66.40.660	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.850
620	66.40.660	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.850
620	66.40.660	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.850
620	66.40.660	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.850
621	66.40.670	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.950
621	66.40.670	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.950
621	66.40.670	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.950
621	66.40.670	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.950
622	66.40.680	Straßenwartung	54101001					0,600	05	von 60.68.955
622	66.40.680	Straßenwartung	54201001					0,100	05	von 60.68.955
622	66.40.680	Straßenwartung	54301001					0,100	05	von 60.68.955
622	66.40.680	Straßenwartung	54502001					0,200	05	von 60.68.955
623	66.40.700	KFZ-Werkstatt	11406001					0,800	04	von 60.68.980
623	66.40.700	KFZ-Werkstatt	54502001					0,200	04	von 60.68.980
Zwischensumme				0,000		0,000		15,000		

66.5 Abt. Straßenreinigung

624	66.50.100	Abteilungsleitung	54501001					1,000	06	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
625	66.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54501001					1,000	05	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
626	66.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54501001					1,000	05	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
627	66.50.400	Kraftfahrer/in	54501001					1,000	03	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
628	66.50.500	Kraftfahrer/in	54501001					1,000	03	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
629	66.50.600	Kraftfahrer/in	54501001					1,000	03	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
630	66.50.700	manuelle Straßenreinigung	54501001					1,000	02	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
631	66.50.800	manuelle Straßenreinigung	54501001					1,000	02	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
632	66.55.900	manuelle Straßenreinigung	54501001					1,000	02	Sg vorbehaltlich der Entscheidung zur Übernahme der Aufgabe
Zwischensumme				0,000		0,000		9,000		

70 Amt für Schule und Sport

633	70.00.100	Amtsleitung Senator u. 2. Stellv. des OB	11106001	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A15	
634	70.00.200	Sekretariat	11106001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
635	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
636	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
637	70.00.500	Gebäudemanagement	11401002					1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		5,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

638	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	0,925	11	1,000	11	ku A12
639	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
640	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	ku A9mD
641	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
642	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
643	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
644	70.20.550	KISS	33101002	1,000	S12	0,875	S12	1,000	S12	KE 35 %
645	70.20.560	KISS	33101002	0,375	04	0,375	04	0,375	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
646	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
646	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
647	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	ku A9mD
647	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	ku A9mD
647	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	ku A9mD
Zwischensumme				9,375		8,825		9,375		

70.9 Abt. Schule, Sport und ZGM

648	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100	14	0,100	14	0,100	14	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
648	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200	14	0,200	14	0,200	14	
648	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
648	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200	14	0,200	14	0,200	14	
649	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
649	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
649	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
649	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

650	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09c	0,950	09c	1,000	09c	
651	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
652	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
653	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
654	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
655	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
656	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	
656	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
656	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
657	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	07	0,750	07	0,750	07	
657	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	07	0,200	07	0,200	07	
657	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
658	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001	1,000	06	0,000		1,000	06	ku A6
659	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,675	05	0,675	05	0,675	05	KE 15,62 %
659	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05	0,125	05	KE 15,62 %

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
660	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
660	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05	0,500	05	
661	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101105					0,675	05	
662	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,800	05	0,725	05	
663	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05	0,750	05	KE
664	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05	0,875	05	
665	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
666	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
666	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
667	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,438	05	0,500	05	KE
667	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,438	05	0,500	05	KE
668	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,950	05	1,000	05	0,950	05	KE
669	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,825	05	0,875	05	0,950	05	
670	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,500	05	0,500	05	0,575	05	
671	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	0,700	05	1,000	05	KE
672	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	KE
673	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05	0,725	05	
674	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,625	05	0,625	05	0,625	05	
Zwischensumme				21,150		19,601		22,025		

70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement

675	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
675	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
676	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
676	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	05	0,313	05	0,313	05	
677	70.97.200	Hochbau	11401001	1,000	12	0,875	12	1,000	11	
678	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	10	0,000		1,000	10	
679	70.97.300	Hochbau	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
680	70.97.350	Hochbau	11401001					1,000	11	
681	70.97.400	Hochbau	11401001	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
682	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	05	1,000	10	
						1,000	10			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
683	70.97.500	Elektrofachkraft	11401001					1,000	05	
684	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	
685	70.97.600	Haustechnik	11401002	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
686	70.97.650	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
687	70.97.750	Gebäudemanagement	11401001	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
687	70.97.750	Gebäudemanagement	11401002	0,500	08	0,000	06	0,500	08	
						0,500	08			
688	70.97.850	Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
689	70.97.900	Haushalt	11401001	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
689	70.97.900	Haushalt	11401002	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Zwischensumme				12,626		12,426		14,626		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

690	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
690	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400	09a	0,400	09a	0,400	09a	
691	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
692	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
693	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
694	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
695	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000	04	1,000	05	1,000	04	pEG
696	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
697	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
697	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
698	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
699	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
699	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
700	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
700	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
700	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
701	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
701	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
701	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
702	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
702	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
702	70.98.290	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
703	70.98.300	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
703	70.98.300	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
704	70.98.310	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
705	70.98.325	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
706	70.98.330	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
707	70.98.340	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
708	70.98.350	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
709	70.98.360	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
710	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
711	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
712	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
713	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
713	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
714	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
715	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
716	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	06	1,000	05	KE pEG
717	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
718	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
719	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
720	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
721	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
722	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
723	70.98.650	Posttransport	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
724	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
725	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
726	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401002	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
727	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
728	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
729	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
730	70.98.750	Reinigungsdienst	11401002	0,750	02	0,750	02	0,750	02	
Zwischensumme				40,750		40,750		40,750		

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

731	80.00.100	Amtsleitung	57101001	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
732	80.00.150	Sekretariat	57101001	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
733	80.00.200	Stadtmarketing	57101001					1,000	10	
734	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
735	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
736	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001					1,000	09c	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
737	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				5,000		4,925		7,000		

90 Ausbildungsplätze

738	90.00.100	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
739	90.00.110	Brandoberinspektoranwärter/in	11201001	1,000	A10	0,000				
740	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
741	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
742	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
743	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
744	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
745	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
746	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
747	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
748	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201001					1,000	A7	
749	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201001					1,000	A7	
750	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201001					1,000	A7	
751	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
752	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
753	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
754	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
755	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
756	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
757	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2019		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
758	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201001	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
759	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201001	1,000	A9	-0,100	A10	1,000	A9	
760	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
761	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
762	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
763	90.00.950	Brandmeisteranwärter/in	11201001					1,000	A7	
764	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
765	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Zwischensumme				24,000		15,900		27,000		

91 Saisonkräfte

766	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2020
767	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000		0,500	03	01.05.-31.10.2020
Zwischensumme				1,000		0,000		1,000		

92 Poolstellen

768	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
769	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000	09b	1,000	09b	
770	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
771	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
772	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

Hansestadt Stralsund gesamt:	576,382	544,028	637,393

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0100: 01	**Büro des Oberbürgermeisters**							
1	01.00.500	Sekretariat	1,000	09a	07			
2	01.00.600	SB OB-Büro	1,000		06	1,000		
3	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 01	Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
0300: 03	**Beteiligungsmanagement**							
4	03.00.100	Leitung	1,000		14	1,000		
5	03.00.200	Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
6	03.00.300	Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
7	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
8	03.00.500	Gemeindebesteuerung	1,000		09c	1,000		
9	03.00.600	Beteiligungsmanagement	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,000	
Stellenzugang in 03	Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
1000: 10	**Amt für zentrale Dienste**							
10	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 10	Amt für zentrale Dienste: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1008: 10.08	**Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst**							
11	10.08.250	Sekretariat	1,000	05	06			
12	10.08.800	Gremiendienst	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 10.08	Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1010: 10.1	**Organisationsabteilung**							
13	10.10.050	Abteilungsleitung	0,500	12	12		0,500	
14	10.10.100	Abteilungsleitung	1,000		12	1,000		
15	10.10.300	Organisation	0,500	10	10		0,500	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
16	10.10.350	Organisation	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
17	10.20.100	Sekretariat	0,750	05	05	0,250		
18	10.21.100	Personalsachbearbeitung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,250	0,000	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
19	10.90.150	Sekretariat	0,750	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
20	12.00.700	Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	0,875		09a	0,875		
Zusammenfassung						0,875	0,000	
Stellenzugang in 12 Rechtsamt: Stellenzugang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,875 Stellen)								
0410: 12.2 Beteiligungsmanagement								
21	12.20.200	Leitung	0,000	14			1,000	
22	12.20.300	Beteiligungsmanagement	0,000	13			1,000	
23	12.20.500	Beteiligungsmanagement	0,000	13			1,000	
24	12.20.600	Beteiligungsmanagement	0,000	09b			1,000	
25	12.20.700	Gemeindebesteuerung	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	5,000	
Stellenabgang in 12.2 Beteiligungsmanagement: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
2000: 20 Kämmereiamt								
26	20.00.300	Anwendungsbetreuung	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20 Kämmereiamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
27	20.10.400	Haushalt	1,000		09c	1,000		
28	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
2040: 20.4 Abt. Stadtkasse								
29	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	1,000	A12	A11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.4 Abt. Stadtkasse: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2043: 20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung								
30	20.43.100	Sachgebietsleitung	0,000	09b			1,000	
31	20.43.300	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
32	20.43.400	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
33	20.43.500	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
34	20.43.600	Geschäftsbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
35	20.43.700	Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
36	20.43.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
37	20.43.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
38	20.43.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
39	20.43.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	10,000	
Stellenabgang in 20.4.3 SG Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
2050: 20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung								
40	20.50.100	Abteilungsleitung	1,000		09c	1,000		
41	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	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
42	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
43	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
44	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
45	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
46	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
47	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
48	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
49	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						10,000	0,000	
Stellenzugang in 20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung: Stellenzugang: 10,000 (10,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
50	30.00.300	IT-Sicherheit	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30 Ordnungsamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung								
51	30.11.935	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		A7	1,000		
52	30.11.940	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		A7	1,000		
53	30.11.950	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		A7	1,000		
54	30.11.900	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
55	30.11.910	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
56	30.11.920	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
57	30.11.930	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
58	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		04	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						8,000	0,000	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)								
3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle								
59	30.12.100	Sachgebietsleitung	0,500	09b	09b		0,500	
60	30.12.110	Sachgebietsleitung	1,000		09b	1,000		
61	30.12.350	Bußgeldstelle	0,500	09a	09a		0,500	
62	30.12.360	Bußgeldstelle	1,000		09a	1,000		
63	30.12.500	Bußgeldstelle	1,000	03	04			
64	30.12.550	Bußgeldstelle	1,000	03	04			
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3013: 30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
65	30.13.300	Kfz-Zulassung	0,000	06			0,463	
66	30.13.350	Kfz-Zulassung	0,000	06			0,463	
67	30.13.500	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,926	
Stellenzugang in 30.1.3 SG KFZ-Zulassung: Stellenzugang: 0,074 (1,000 Zugänge - 0,926 Abgänge = 0,074 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
68	30.20.100	Abteilungsleitung	1,000	10	11			
69	30.20.450	Gewerbe	0,000	08			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
1210: 30.3 Abt. Standesamt								
70	30.30.250	Standesbeamte/r	0,750	08	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.3 Abt. Standesamt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
71	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	1,000		A10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
72	30.92.130	StBrOI-Zugführer	1,000	A10	A9mDZ			
73	30.92.220	HBM-Gruppenführer	1,000	A9mDZ	A9mD			
74	30.92.660	BM-Truppführer	0,000	A7			1,000	
75	30.92.670	BM-Truppführer	0,000	A7			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek								
76	40.30.200	Sekretariat	1,000	05	05	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in 40.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
77	40.60.240	Museologie	1,000	10	10	0,500		
78	40.60.395	Depot	1,000		09b	1,000		
79	40.60.400	Restauration	0,500		09b	0,500		
80	40.60.410	Restauration	0,500		09b	0,500		
81	40.60.420	Restauration	0,750	09b	09b	0,250		
82	40.60.500	Provenienzforschung	1,000		13	1,000		
83	40.60.510	Provenienzforschung	1,000		13	1,000		
Zusammenfassung						4,750	0,000	
Stellenzugang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenzugang: 4,750 (4,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,750 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
84	40.80.380	Gärtnerei	1,000	05	05	0,500		
Zusammenfassung						0,500	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
85	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,750	09c	09c	0,250		
86	60.00.700	Haushalt	0,000	06			0,463	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,250	0,463	
Stellenabgang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenabgang: 0,213 (0,250 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,213 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
87	60.30.960	technischer Archivdienst	1,000		03	1,000		
88	60.32.300	Baugenehmigungen	0,000	10			0,463	
89	60.32.500	Baugenehmigungen	0,000	12			0,463	
Zusammenfassung						1,000	0,926	
Stellenzugang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellenzugang: 0,074 (1,000 Zugänge - 0,926 Abgänge = 0,074 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
90	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
91	60.43.800	Bauleitplanung	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6046: 60.4.6 Denkmalpflege								
92	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,500	09b	09b	0,250		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
6050: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
93	60.50.100	Abteilungsleitung	1,000		14	1,000		
94	60.50.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
95	60.50.300	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6051: 60.5.1 SG Planung und Straßenbau								
96	60.51.100	Sachgebietsleitung	1,000		13	1,000		
97	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	1,000		11	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
98	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	1,000		11	1,000		
99	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	1,000		11	1,000		
100	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	1,000		11	1,000		
101	60.51.400	Projekte	1,000		09c	1,000		
102	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	1,000		09c	1,000		
103	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	1,000		09b	1,000		
104	60.51.550	Verkehrssicherung/Baustellen	1,000		09b	1,000		
105	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,875		09a	0,875		
Zusammenfassung						9,875	0,000	
Stellenzugang in 60.5.1 SG Planung und Straßenbau: Stellenzugang: 9,875 (9,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,875 Stellen)								
6052: 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung								
106	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	1,000		A10	1,000		
107	60.52.300	Sachanlagevermögen	1,000		A9gD	1,000		
108	60.52.100	Sachgebietsleitung	1,000		10	1,000		
109	60.52.150	Projekte	1,000		11	1,000		
110	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	1,000		09b	1,000		
111	60.52.500	Vertragswesen	1,000		09b	1,000		
112	60.52.600	Straßenreinigung	1,000		09a	1,000		
113	60.69.600	Straßenreinigung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						8,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)								
6060: 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün								
114	60.60.160	Abteilungsleitung	0,000	14			1,000	
115	60.60.240	Sekretariat	0,000	06			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 60.6 Abt. Straßen und Stadtgrün: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6061: 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung								
116	60.61.100	Sachgebietsleitung	0,000	13			1,000	
117	60.61.300	Planung und Entwurf Straßen	0,000	11			1,000	
118	60.61.500	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	0,000	11			1,000	
119	60.61.700	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	0,000	11			1,000	
120	60.61.900	Stadtentwässerung/Planung	0,000	11			1,000	
121	60.61.926	Verkehrssicherung/Baustellen	0,000	09b			1,000	
122	60.61.930	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,000	09a			0,875	
123	60.61.935	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	0,000	09b			1,000	
124	60.61.950	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	0,000	09c			1,000	
125	60.61.980	Projekte	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	9,875	
Stellenabgang in 60.6.1 SG Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 9,875 (0,000 Zugänge - 9,875 Abgänge = 9,875 Stellen)								
6062: 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung								
126	60.62.050	Sachgebietsleitung	0,000	12			1,000	
127	60.62.100	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	0,000	06			1,000	
128	60.62.310	Fuhrpark	0,000	08			1,000	
129	60.62.700	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	10			1,000	
130	60.62.750	Brunnenwartung/Spielplätze	0,000	05			1,000	
131	60.62.920	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	09a			1,000	
132	60.62.930	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	06			1,000	
133	60.62.955	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	06			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
134	60.62.960	Baumpflegearbeiten	0,000	06			1,000	
135	60.62.970	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	
136	60.62.975	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	11,000	
Stellenabgang in 60.6.2 SG Grün- und Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)								
6063: 60.6.3 Grünpflege								
137	60.63.100	Gartenbauingenieur/in	0,000	10			1,000	
138	60.63.150	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
139	60.63.200	Grünpflege	0,000	05			1,000	
140	60.63.400	Grünpflege	0,000	05			1,000	
141	60.63.410	Grünpflege	0,000	05			1,000	
142	60.63.460	Grünpflege	0,000	05			1,000	
143	60.63.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
144	60.63.605	Grünpflege	0,000	05			1,000	
145	60.63.610	Grünpflege	0,000	03			1,000	
146	60.63.613	Grünpflege	0,000	05			1,000	
147	60.63.614	Grünpflege	0,000	05			1,000	
148	60.63.617	Grünpflege	0,000	05			1,000	
149	60.63.618	Grünpflege	0,000	05			1,000	
150	60.63.620	Grünpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	14,000	
Stellenabgang in 60.6.3 Grünpflege: Stellenabgang: 14,000 (0,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 14,000 Stellen)								
6064: 60.6.4 Grünpflege								
151	60.64.160	Grünpflege	0,000	05			1,000	
152	60.64.200	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
153	60.64.300	Grünpflege	0,000	05			1,000	
154	60.64.310	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
155	60.64.350	Grünpflege	0,000	05			1,000	
156	60.64.360	Grünpflege	0,000	05			1,000	
157	60.64.362	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	06			1,000	
158	60.64.364	Grünpflege	0,000	05			1,000	
159	60.64.366	Grünpflege	0,000	05			1,000	
160	60.64.368	Grünpflege	0,000	03			1,000	
161	60.64.370	Grünpflege	0,000	05			1,000	
162	60.64.372	Grünpflege	0,000	05			1,000	
163	60.64.376	Grünpflege	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	13,000	
Stellenabgang in 60.6.4 Grünpflege: Stellenabgang: 13,000 (0,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 13,000 Stellen)								
6067: 60.6.7 Straßeninstandsetzung								
164	60.67.100	Straßenunterhaltung	0,000	09a			1,000	
165	60.67.105	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
166	60.67.106	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
167	60.67.110	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
168	60.67.120	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
169	60.67.200	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
170	60.67.210	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
171	60.67.230	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
172	60.67.300	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
173	60.67.320	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
174	60.67.330	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
175	60.67.340	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	12,000	
Stellenabgang in 60.6.7 Straßeninstandsetzung: Stellenabgang: 12,000 (0,000 Zugänge - 12,000 Abgänge = 12,000 Stellen)								
6068: 60.6.8 Verkehrstechnik								
176	60.68.150	Verkehrstechnik	0,000	09a			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
177	60.68.200	Ampelwartung	0,000	07			1,000	
178	60.68.300	Ampelwartung	0,000	07			1,000	
179	60.68.400	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
180	60.68.500	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
181	60.68.600	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
182	60.68.700	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
183	60.68.800	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
184	60.68.850	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
185	60.68.950	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
186	60.68.955	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
187	60.68.960	Straßenbeleuchtung	0,000	09a			1,000	
188	60.68.970	KFZ-Werkstatt	0,000	06			1,000	
189	60.68.980	KFZ-Werkstatt	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	14,000	
Stellenabgang in 60.6.8 Verkehrstechnik: Stellenabgang: 14,000 (0,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 14,000 Stellen)								
6069: 60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung								
190	60.69.400	Sachanlagevermögen	0,000	A9gD			1,000	
191	60.69.700	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	0,000	A10			1,000	
192	60.69.100	Sachgebietsleitung	0,000	10			1,000	
193	60.69.150	Projekte	0,000	11			1,000	
194	60.69.200	Vertragswesen	0,000	09b			1,000	
195	60.69.300	Sondernutzung/Werbung	0,000	09b			1,000	
196	60.69.500	Straßenreinigung	0,000	09a			1,000	
197	60.69.600	Straßenreinigung	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	8,000	
Stellenabgang in 60.6.9 SG Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
198	60.80.300	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
199	60.80.350	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
200	60.81.100	Sachgebietsleitung	1,000	13	11			
201	60.81.200	Grundstücksverwaltung Stadt	0,000	09b			0,463	
Zusammenfassung						0,000	0,463	
Stellenabgang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellenabgang: 0,463 (0,000 Zugänge - 0,463 Abgänge = 0,463 Stellen)								
6600: 66 Bauhof								
202	66.00.100	Amtsleitung	1,000		13	1,000		
203	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 66 Bauhof: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6610: 66.1 Abt. Forsten								
204	66.10.100	Abteilungsleitung	1,000		10	1,000		
205	66.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		09a	1,000		
206	66.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		
207	66.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		
208	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	1,000		06	1,000		
209	66.10.600	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
210	66.10.650	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
211	66.10.700	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
212	66.10.750	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						9,000	0,000	
Stellenzugang in 66.1 Abt. Forsten: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)								
6620: 66.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
213	66.20.100	Abteilungsleitung	1,000		12	1,000		
214	66.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		10	1,000		
215	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	1,000		10	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	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
216	66.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	1,000		05	1,000		
217	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		06	1,000		
218	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
219	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
220	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
221	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
222	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
223	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
224	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
225	66.20.500	Grünpflege	1,000		05	1,000		
226	66.20.510	Grünpflege	1,000		05	1,000		
227	66.20.520	Grünpflege	1,000		05	1,000		
228	66.20.530	Grünpflege	1,000		05	1,000		
229	66.20.540	Grünpflege	1,000		05	1,000		
230	66.20.550	Grünpflege	1,000		05	1,000		
231	66.20.560	Grünpflege	1,000		05	1,000		
232	66.20.570	Grünpflege	1,000		05	1,000		
233	66.20.580	Grünpflege	1,000		05	1,000		
234	66.20.590	Grünpflege	1,000		05	1,000		
235	66.20.600	Grünpflege	1,000		05	1,000		
236	66.20.610	Grünpflege	1,000		05	1,000		
237	66.20.620	Grünpflege	1,000		05	1,000		
238	66.20.630	Grünpflege	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
239	66.20.640	Grünpflege	1,000		05	1,000		
240	66.20.700	Grünpflege	1,000		03	1,000		
241	66.20.710	Grünpflege	1,000		03	1,000		
242	66.20.720	Grünpflege	1,000		03	1,000		
243	66.20.800	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
244	66.20.810	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
245	66.20.820	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
246	66.20.830	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
247	66.20.840	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
248	66.20.850	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
249	66.20.860	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
250	66.20.870	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
251	66.20.880	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
252	66.20.890	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
253	66.20.900	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
254	66.20.910	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
255	66.20.920	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						43,000	0,000	
Stellenzugang in 66.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenzugang: 43,000 (43,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 43,000 Stellen)								
6630: 66.3 Abt. Straßeninstandsetzung								
256	66.30.100	Abteilungsleitung	1,000		09a	1,000		
257	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
258	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
259	66.30.400	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
260	66.30.410	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
261	66.30.420	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
262	66.30.430	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
263	66.30.440	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
264	66.30.450	Straßenwartung	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
265	66.30.460	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
266	66.30.470	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
267	66.30.480	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						12,000	0,000	
Stellenzugang in 66.3 Abt. Straßeninstandsetzung: Stellenzugang: 12,000 (12,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,000 Stellen)								
6640: 66.4 Abt. Verkehrstechnik								
268	66.40.100	Abteilungsleitung	1,000		09a	1,000		
269	66.40.200	Straßenbeleuchtung	1,000		09a	1,000		
270	66.40.300	Fuhrpark	1,000		08	1,000		
271	66.40.400	Ampelwartung	1,000		07	1,000		
272	66.40.500	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
273	66.40.600	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
274	66.40.610	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
275	66.40.620	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
276	66.40.630	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
277	66.40.640	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
278	66.40.650	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
279	66.40.660	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
280	66.40.670	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
281	66.40.680	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
282	66.40.700	KFZ-Werkstatt	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						15,000	0,000	
Stellenzugang in 66.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellenzugang: 15,000 (15,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,000 Stellen)								
6650: 66.5 Abt. Straßenreinigung								
283	66.50.100	Abteilungsleitung	1,000		06	1,000		
284	66.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
285	66.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
286	66.50.400	Kraftfahrer/in	1,000		03	1,000		
287	66.50.500	Kraftfahrer/in	1,000		03	1,000		
288	66.50.600	Kraftfahrer/in	1,000		03	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2020	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
289	66.50.700	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
290	66.50.800	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
291	66.55.900	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
Zusammenfassung						9,000	0,000	
Stellenzugang in 66.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)								
7000: 70	**Amt für Schule und Sport**							
292	70.00.100	Amtsleitung Senator u 1. Stellv. des OB	1,000	A16	A15			
293	70.00.500	Gebäudemanagement	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
294	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	0,675		05	0,675		
295	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	0,950	05	05	0,125		
296	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	0,575	05	05	0,075		
Zusammenfassung						0,875	0,000	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,875 Stellen)								
7097: 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement								
297	70.97.200	Projektleitung	1,000	12	11			
298	70.97.350	Hochbau	1,000		11	1,000		
299	70.97.500	Elektrofachkraft	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 70.9.7 SG Zentrales Gebäudemanagement: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
8000: 80	**Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**							
300	80.00.200	Stadtmarketing	1,000		10	1,000		
301	80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
9000: 90	**Ausbildungsplätze**							

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2020	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
302	90.00.110	Brandoberinspektoranwärter/in	0,000	A10			1,000	
303	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
304	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
305	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
306	90.00.950	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
Zusammenfassung						4,000	1,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 61,009 (170,125 Zugänge - 109,116 Abgänge = 61,009 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2019: 576,381 Stellen zum Querschnitt 2020: 637,390 Stellen = 61,009 Stellenzugang

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	01.03.2020	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	21.02.2020 13:06:17	P&I LOGA
				gedruckt	21.02.2020 13:06:17	P&I LOGA Rel.20.0/1.379 /X1.4 / P1.147

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,000		1,000															2,000
11102001	Amtsleitung Amt 10				1,000														1,000
11106001	Amtsleitung Amt 70				1,000														1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung								0,500		0,700								1,200
11201002	Personaleinsatz und -betreuung								0,500		0,200								0,700
11201003	Personalabrechnung								1,000		0,100								1,100
11404001	Zentraler Service-Hauptamt																1,000		1,000
11601001	Finanzen			0,500															0,500
11601002	Steuern			0,200			1,000			1,000								2,000	4,200
11601003	Zahlungsabwicklung			0,300					1,000	1,000								1,000	3,300
11801001	Rechnungsprüfungsamt			1,000						2,000									3,000
11901001	Rechtsamt		1,000		1,000														2,000
12201001	Sicherheit und Ordnung																3,000		3,000
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente																2,000	1,000	3,000
12201004	Gewerbeangelegenheiten												1,000						1,000
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen						1,000												1,000
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle																1,000		1,000
12601001	Berufsfeuerwehr							1,000	5,000	1,000	1,000		6,000	4,000			26,000	16,000	60,000
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung										1,000								1,000
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen						1,000		1,000										2,000
Stellenplan 2020		1,000	1,000	3,000	3,000		3,000	1,000	9,000	5,000	3,000		7,000	4,000			33,000	20,000	93,000
Stellenplan 2019		1,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	1,000	9,000	4,000	4,000		6,000	4,000			32,000	20,000	91,000
Mehr					1,000					1,000			1,000				1,000		2,000
Weniger						1,000					1,000								
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**3,000**	**0,000**	**3,000**	**1,000**	**9,000**	**5,000**	**3,000**	**0,000**	**7,000**	**4,000**	**0,000**	**0,000**	**33,000**	**20,000**	**93,000**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.03.2020**	
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -	
				Stand	21.02.2020 13:23:06	P&I LOGA
				gedruckt	21.02.2020 13:23:06	P&I LOGA Rel.20.0/1.379 /X1.4 / P1.147

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
11101001	Verwaltungsleitung	1,000						1,000				1,000	1,000							4,000
11101002	Gremiendienst	3,000	1,000					1,000					1,000							6,000
11101003	Beteiligungsmanagement		1,000	1,000		1,000	3,000													6,000
11101004	Protokoll und Presse	1,000	1,050				1,000	1,100	0,100											4,250
11101005	Gleichstellungsbeauftragte									1,000										1,000
11101006	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung			1,750																1,750
11101008	Personalvertretung									1,000				0,750						1,750
11102001	Amtsleitung Amt 10												1,000							1,000
11103001	Amtsleitung Amt 30				1,000					1,000			1,000	1,000						4,000
11104001	Amtsleitung Amt 40					1,000							1,000							2,000
11105001	Amtsleitung Amt 60		1,000		1,000							1,000	2,000							5,000
11106001	Amtsleitung Amt 70												1,000							1,000
11201001	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	0,300	2,000	1,000										3,525						6,825
11201002	Personaleinsatz und -betreuung	1,000		2,000						2,000				0,150						5,150
11201003	Personalabrechnung	2,700												0,075						2,775
11301001	Organisation							1,050	0,900	1,950										3,900
11401001	Verwaltung Hochbau					0,100		0,500	4,000	2,000	0,500		0,500	1,413						9,013
11401002	Gebäudemanagement	2,000	2,000			0,200		0,500			0,500		1,500	1,513	10,000			0,750		18,963
11402001	Liegenschaften	1,000		9,000			1,000		1,700				1,000		2,000					15,700
11403001	IT		0,750				1,000		7,000											8,750
11404001	Zentraler Service-Hauptamt							0,450			1,000	1,000			3,250					5,700
11405001	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	0,088		0,600			0,050													0,738
11405002	Versicherungen	0,788		0,400																1,188
11406001	Fuhrpark										0,800		0,800		0,800					2,400
11601001	Finanzen			6,000					1,000	1,500			0,500							9,000
11601002	Steuern	1,000								0,200	1,000		0,200							2,400
11601003	Zahlungsabwicklung	13,000		1,000						0,300	3,000		5,300							22,600
11801001	Rechnungsprüfungsamt								1,000	1,000										2,000
11901001	Rechtsamt						2,950						1,000							3,950
12101001	Statistik									1,250										1,250
12101002	Wahlen								0,100	0,300										0,400
12201001	Sicherheit und Ordnung	1,000		1,000					0,380				1,550		1,000	0,750				5,680
12201003	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								0,200					4,000						4,200

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
12201004	Gewerbeangelegenheiten	1,000							0,420		2,000									3,420
12202001	Standesamt/ Personenstandswesen	2,750								1,000										3,750
12203001	Hafenamt		1,271							0,631				0,537						2,439
12203003	BgA Liegeplätze		0,729							0,369				0,464						1,562
12301001	Fahrerlaubnisangelegenheiten		1,000						0,450			1,750								3,200
12301002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	1,000							0,250			2,000	3,000		1,000					7,250
12302001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigun	0,875	2,000			0,350														3,225
12303001	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle	6,500	1,500						0,300				0,500	13,500	3,000					25,300
12601001	Berufsfeuerwehr		1,000								1,000		1,000	1,000						4,000
21101101	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich													1,725						1,725
21101102	Grundschule Karsten Sarnow													1,725		1,000				2,725
21101103	Grundschule Gerhart Hauptmann													0,625						0,625
21101104	Grundschule Andershof													0,575		1,000				1,575
21101105	Grundschule Hermann Burmeister													1,675		0,500				2,175
21101106	Grundschule Ferdinand von Schill													1,675	0,450					2,125
21101107	Grundschule Juri Gagarin													0,692						0,692
21501101	Regionale Schule Adolph Diesterweg													0,875	2,100					2,975
21501102	Regionale Schule Hermann Burmeister													1,000		0,500				1,500
21501103	Regionale Schule Marie Curie													1,950		1,000				2,950
21701102	Hansa-Gymnasium													2,000						2,000
21801101	Integrierte Gesamtschule Grünthal													2,058	0,450					2,508
21801102	Schulzentrum am Sund													3,950						3,950
22101101	Sonderpädagogisches Förderzentrum													0,500						0,500
22101102	Förderschule Astrid Lindgren													0,500						0,500
22101103	Förderschule Ernst von Haselberg													0,750						0,750
24301001	Sonstige schulische Aufgaben	2,600	1,000	1,000		0,500							2,000	0,500						7,600
24301003	Segelschule (Dänholm)	0,750																		0,750
25101001	BgA STRALSUND MUSEUM	1,000	3,750	0,750		1,000	2,000	1,000		3,750	1,000			2,625		2,513				19,388

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
25102001	Stadtarchiv		2,850			1,000								2,500	0,925	1,000				8,275
25301001	BgA Zoo Stralsund			1,000			1,000				0,575		3,750	10,000	2,000	6,000	1,000			25,325
26301001	Musikschule		13,952						1,000	1,000		1,000		0,750						17,702
27201001	Stadtbibliothek		3,000	1,000				1,000			2,750	5,250		1,000						14,000
28101001	Kultur, Welterbe, Medien	1,000	1,000	2,000				1,000	1,000		1,000									7,000
33101001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,350																		0,350
33101002	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	0,300													0,375				1,000	1,675
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	5,000							1,000				0,500							6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350											0,500							0,850
42101001	Förderung des Sports					0,200			1,000					0,200						1,400
42401001	Sportstätten	0,400	0,750									0,750			10,000	1,000				12,900
42401002	BgA Sportbad		0,200									0,200								0,400
42401003	BgA Mehrzweckhalle		0,050									0,050								0,100
51101001	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung					1,000		0,875	10,000	1,750			1,700							15,325
51102001	Stadtvermessung / GIS	1,000							1,000											2,000
52101001	Bau- und Grundstücksordnung		1,700				1,000	3,000	0,200				0,300			1,000				7,200
52301001	Denkmalschutz und -pflege		0,450					0,900	0,900											2,250
53702001	Deponien-Nachsorge								0,300											0,300
54101001	Verwaltung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1,800	1,700	1,100		0,350	1,100	0,160	3,100	0,700	1,600	0,700	1,700	13,000	1,000	0,300				28,310
54201001	Kreisstraßen	0,300	0,100	0,200		0,100	0,200	0,160	0,200		0,200	0,100	0,200	1,800						3,560
54301001	Landesstraßen	0,300	0,100	0,200		0,100	0,200		0,200		0,200	0,100	0,200	1,800						3,400
54501001	Straßenreinigung	1,000								0,200			1,000	3,000		3,000		3,000		11,200
54502001	Winterdienst	0,600						0,200		0,200	0,200	0,100	0,300	4,000	0,200					5,800
54801001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser								0,400											0,400
54901001	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		0,100	0,500		0,100	0,100		0,300											1,100
55101001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	1,000					0,400	0,480		2,900			3,800	24,400		15,700				48,680

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	S12	Zusammen
55202001	Wasserbauliche Anlagen								0,800											0,800
55403001	Immissionsschutz		0,300						0,800											1,100
55404001	Klimaschutz									1,000										1,000
57101001	Wirtschaftsförderung			3,000		1,000				2,000			1,000							7,000
Stellenplan 2020		57,750	47,302	34,500	2,000	8,000	15,000	14,375	40,000	29,000	17,325	15,000	41,800	115,775	38,550	35,263	1,000	3,750	1,000	517,390
Stellenplan 2019		57,625	44,765	29,250	2,000	8,000	12,000	15,338	35,000	24,463	18,538	15,000	40,189	104,650	31,550	20,263	1,000	0,750	1,000	461,381
Mehr		0,125	2,537	5,250			3,000		5,000	4,537			1,611	11,125	7,000	15,000		3,000		56,009
Weniger								0,963			1,213									
Gesamtsumme		**57,750**	**47,302**	**34,500**	**2,000**	**8,000**	**15,000**	**14,375**	**40,000**	**29,000**	**17,325**	**15,000**	**41,800**	**115,775**	**38,550**	**35,263**	**1,000**	**3,750**	**1,000**	**517,390**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.03.2020**	
Abrechnungskreis			**Arbeiter**	Seite	- 1 -	
				Stand	11.02.2020 15:40:39	P&I LOGA
				gedruckt	11.02.2020 15:40:39	P&I LOGA Rel.20.0/1.379 /X1.22 / P1.147

UA	Bezeichnung	09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	Summe
13000	Berufsfeuerwehr													1,000					1,000
32100	STRALSUND MUSEUM															1,638			1,638
32300	Tierpark												3,000	10,000	2,000	4,000	1,000		20,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen												1,000	4,000					5,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen												1,000	22,000		16,000			39,000
63000	Gemeindestraßen													1,000					1,000
63000	Gemeindestraßen													9,000					9,000
58000	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen													1,000					1,000
63000	Gemeindestraßen											1,000	1,000	8,000	1,000				11,000
60100	Hochbauverwaltung													1,000					1,000
21113	Ferdinand-von-Schill-Schule															1,000			1,000
22021	Regionale Schule Adolph-Diesterweg														3,000				3,000
22025	Regionale Schule Marie Curie															3,000			3,000
28066	Schulzentrum am Sund															1,000			1,000
32000	Stadtarchiv														1,000			0,750	1,750
32100	STRALSUND MUSEUM														1,000				1,000
56000	Sportstätten														10,000				10,000
60110	Zentrales Gebäudemanagement												1,000	1,000	8,000				10,000
02000	Amt für zentrale Dienste													1,000					1,000
	Insgesamt	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**7,000**	**59,000**	**26,000**	**26,638**	**1,000**	**0,750**	**121,388**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplan**	Zeitraum	**01.03.2020**
Abrechnungskreis			**Obergrenzenverordnung**	Seite	- 1 -
				Stand	21.02.2020 13:06:12 P&I LOGA
				gedruckt	21.02.2020 13:06:13 P&I LOGA Rel.20.0/1.379 / X1.9 /P1.147

Tz.	Text	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe II 2						Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	zus.	A13hD	A13	A14	A15	A16	zus.	A9	A9gD	A10	A13gD	A11	A12	zus.	A7	A9mD	A9m-DZ	A5	A6	A8	zus.
1.	**Gesamtzahl der Stellen**																						
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,000	1,000	1,000		3,000	3,000		7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000			20,000	39,000
1.2	Zurechnung der ku Stellen																						
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	0,000	7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000	0,000	0,000	20,000	39,000
1.4	Angestelltenstellen laut Stellenplan																						
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	0,000	7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000	0,000	0,000	20,000	39,000
2.	**Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:**																						
3.	**Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:**																						
3.1	Beamtenstellen	1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	0,000	7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000	0,000	0,000	20,000	39,000
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																						
3.3	Stellen insgesamt	1,000	1,000	1,000		3,000	3,000		7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000			20,000	39,000
4.	**Besondere Obergrenzen**																						
5.	**Allgemeine Obergrenzen**																						
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	3,000	0,000	7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000	0,000	0,000	20,000	39,000
	vergleichbare Angestelltenstellen																						
	zusammen	1,000	1,000	1,000		3,000	3,000		7,000	4,000	3,000	1,000	1,000	5,000	3,000	17,000	8,000	7,000	4,000			20,000	39,000
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																						
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																						
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																						

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.050	Abteilungsleitung	12	50,000	20,000	31.08.2021	50,000	20,000	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
10.10.300	Organisation	10	50,000	20,000	31.08.2022	50,000	20,000	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.100	Sachgebietsleitung	09b	50,000	20,000	30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5
30.12.350	Bußgeldstelle	09a	50,000	20,000	31.01.2021	50,000	20,000	kw 01/21 ATZ 5 (02/20-01/21)
30.9.2 SG Feuerwache								
30.92.650	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
30.92.680	BM-Truppführer	A7	100,000	40,000	31.12.2020	100,000	40,000	kw 12/20
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	75,000	30,000		75,000	30,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
40.60.390	Magazin	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
40.60.510	Provenienzforschung	13	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.960	technischer Archivdienst	03	100,000	40,000	31.12.2021	100,000	40,000	kw 12/21
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
60.50.300	Scanarbeiten	04	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
66.20.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.820	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.830	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.850	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.870	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.880	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
66.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
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:	2375,000	950,000	
wegfallender Anteil:			2375,000 950,000
verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000	

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
03 Beteiligungsmanagement							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.350	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
10.2 Personalabteilung							
10.21.300	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
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
20.10.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
20.10.700	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
20.3 Abt. Steuern							
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
20.41.800	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
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		A9mD	ku A 9mD
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A 9mD

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
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
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							
30.11.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.1.2 SG Bußgeldstelle							
30.12.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.12.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.12.360	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
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		A11	ku A11
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.20.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.900	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.7 Abt. Hafenamt							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.130	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000	01.07.2019	A9mDZ	
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.92.375	Feuerwehrangestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
60.3 Abt. Bauaufsicht							
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
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		A12	ku A12
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
70.9.6 SG Schule und Sport							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
Summen:			7000,00-	2800,00-			