Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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 2023	21
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	25
3.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2023	27
3.2	Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die Kassenlage	31
3.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	39
3.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	45
3.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	65
3.6	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	67
3.7	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	69
3.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	73
3.9	Entwicklung der Kassenkredite	75
3.10	Entwicklung des Eigenkapitals	77
3.11	Entwicklung der Sonderposten	79
3.12	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	81
4.	Weitere Anlagen	83
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	85
4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	87
4.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	89
4.4	Investitionsprogramm	91
4.5	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	125
4.6	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	127
4.7	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	129
4.8	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	131

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

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 der Hansestadt Stralsund sind auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2025, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für die Haushaltsplanung 2023 vom 26. September 2022 sowie dem auf der Grundlage des Entwurfs zum Nachtragshaushalt des Landes 2023 aktualisierten Orientierungsdatenerlass vom 25. November 2022 und der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung unter Einbeziehung der vorläufigen Jahresergebnisse 2022 erstellt worden.
Die Haushaltsplanung 2023 ff. gestaltete sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, geschuldet dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sowohl im Energiesektor als auch bei den Dienstleistungen und in der Baubranche als große Herausforderung.

In dem Orientierungsdatenerlass vom September 2022 wurde angezeigt, dass sich die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen auf die Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2022/2023 stützen und dass sich die Beschlüsse zu dem geplanten Kommunalgipfel auch auf die kommunalen Haushalte auswirken werden.
Am 21.November 2022 fand der Kommunalgipfel mit wegweisenden Beschlüssen statt. So wurde durch den Nachtragshaushalt des Landes die Finanzausgleichsmasse erhöht, die Infrastrukturpauschale auf dem Niveau des Vorjahres verstetigt, weitere Hilfen für flüchtlingsbezogene Mehraufwendungen, auch für Verpflegungsmehraufwendungen für ukrainische Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften, bereitgestellt.
Aus dem Härtefallfonds sind Hilfen zur Entlastung der Energiekostensteigerungen der Schulen sowie weitere Unterstützungen für Energiekostensteigerungen bei freien Trägern des sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichs zur Verfügung gestellt worden.

Nach der November- Steuerschätzung 2022 sind für die Haushaltsjahre 2023 ff. gegenüber der Mai- Steuerschätzung 2022 Zuwächse in den Gewerbesteuern und in den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2022 sind die Gewerbesteuern der Hansestadt Stralsund auf einem historisch hohen Niveau von 23,7 Mio EUR ergebniswirksam verbucht worden. Diese Entwicklung war, gerade aufgrund der vorhergesagten Auswirkungen der Corona- Pandemie, nicht vorhersehbar. Der neue Haushaltsansatz beträgt in Erwartung einer weiteren positiven Entwicklung 24,5 Mio EUR.
Dagegen stehen jedoch die Steigerungen durch die Energiepreise, der Bau- und allgemeinen Preissteigerungen sowie die Unsicherheiten zur Entwicklung der Personalkosten im Hinblick auf den künftigen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst.

Mit Erhöhung der Finanzausgleichsmasse und daraus resultierend der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2023 nach aktualisiertem Erlass zusammen mit der Steuerkraft aus dem Vorvorjahr ergibt dies eine höhere Umlagegrundlage zur Berechnung des Kreisumlagesatzes. Nach Information des Fachdienstes Finanzen des Landkreises M-V vom 17. Januar 2023 wird sich vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses der Kreisumlagesatz, aufgrund des vorläufigen Jahresabschlusses 2022, für das Jahr 2023 um 1,00 v. H. der Kreisumlagegrundlagen auf 40,24 V. H. reduzieren. Die Kreisumlage beträgt somit 31.588,3 TEUR und erhöht sich um 1.412,8 TEUR gegenüber der des Vorjahres.

Die Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben nach § 22 FAG M-V sind im Abstand von 2 Jahren zu überprüfen. Im Haushaltsjahr 2021 fand diese Erhebung auf der Basis des Haushaltsjahres 2020 statt. Mit Beschluss des Haushaltsbegleitgesetzes 2022/2023 und damit auch der Änderung der Finanzausgleichsleistungen 2022 und 2023 haben sich die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis auf der Grundlage der Empfehlungen des Landesrechnungshofes und der von ihm beauftragten Gutachter erhöht. Weitere Abstimmungen zu Schwerpunktthemen erfolgen nunmehr direkt mit dem Gutachter.
Aktuell sind die Kommunen aufgefordert, für die Neufestsetzung der Zuweisungsbeträge ab 2024 die erforderlichen Daten auf der Basis des Jahres 2022 zu ermitteln.

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

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

Der Ergebnishaushalt 2023 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 155.256,4 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 163.531,2 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils und des Anteils für Instandhaltungsaufwendungen aus der Infrastrukturpauschalen in Höhe von insgesamt 6.902,4 TEUR verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.372,4 TEUR. Im Wesentlichen resultiert dies aus den höheren Aufwendungen im Personalbereich, aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen Aufwendungen.

Entgegen der mittelfristigen Finanzplanung 2022, in der der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit unter Einrechnung des Tilgungsbetrages in der Jahresscheibe 2023 einen negativen Saldo von 1.317,0 TEUR auswies, wird nunmehr der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 11.122,9 TEUR ausgewiesen.
Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge per 31.12.2022, jedoch vorbehaltlich der ab 2018 vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse, wird davon ausgegangen, dass der negative Saldo der Jahresscheibe 2023 durch die positiven Vorträge ausgeglichen wird.

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

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

Ziel muss es sein, den erfolgreichen Konsolidierungsprozess, der mit wesentlicher Landesunterstützung durch die Konsolidierungshilfe gemäß Konsolidierungsvereinbarung stattfand, weiter fortzusetzen, um die stetige Aufgabenerfüllung im eigenen und übertragenen Wirkungskreis zu gewährleisten, die Attraktivität der Hansestadt Stralsund durch Investitionen weiter zu steigern sowie wirtschaftliche Effekte daraus zu erzielen.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 38.515,0 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2023 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 13.310,2 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2024 bis 2026 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 21.535,2 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen von 90,9 Mio EUR am 31.12.2022 auf 120,1 Mio EUR am 31.12.2026 steigen.

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

Zur Sicherung der Liquidität wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 20.000,0 TEUR festgesetzt.
Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik
„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen."

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik
„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen."

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik
„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend."

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

2. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:
„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

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

Folgende Aufwendungen und ggf. Auszahlungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten ausgenommen:
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Reisekosten- Sachkonto 56131000

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen."
Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Innerhalb folgender Aufwands- und ggf. Auszahlungsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen für den jeweiligen Verrechnungszweck
- Umlagen
- Abschreibungen
- Einstellung in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Reisekosten- Sachkonto 56131000
- Geschäftsaufwendungen- Medien Verwaltungsbibliothek- Sachkonto 56321010
- Sachverständigenkosten für Steuerbüro

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:
„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb einer Maßnahme sind in allen Teilhaushalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Darüberhinausgehende Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushaltes sind im jeweiligen Teilhaushalt geregelt.

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

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

der Regelungen des § 2b UStG ab dem 01.01.2025 ist es ebenso möglich, die erforderlichen Sachkonten und Untersachkonten zu eröffnen.
Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

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

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO- Doppik
„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."
Ermächtigungsübertragungen erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses im Ergebnis der Prüfung der Antragstellung der Fachämter, sie erfordern keinen Haushaltsvermerk.

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

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

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

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6. Änderungen der Organisationsstruktur

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

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

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

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

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
08	Kinder- und Jugendförderung	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
			3610101	Tageseinrichtungen	W
			3610130	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
		36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
			3670007	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
09	Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40	
			1110401	Amtsleitung Amt 40	
		25101		Stralsund Museum	W
			2510101	BgA Stralsund Museum	W
		25102		Stadtarchiv	W
			2510201	Stadtarchiv	W
		25301		Zoo Stralsund	W
			2530101	BgA Zoo Stralsund	W
		26301		Musikschule	W
			2630101	Musikschule	W
		27201		Stadtbibliothek	W
			2720101	Stadtbibliothek	W
		27301		Theaterpädagogisches Zentrum	
			2730101	Theaterpädagogisches Zentrum	
		28101		Kultur, Welterbe und Medien	
			2810101	Kultur, Welterbe und Medien	
10	Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
			1110601	Amtsleitung Amt 70	
		21101		Grundschulen	W
			2110101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
			2110151	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	W
			2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
			2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	W
			2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
			2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	W
			2110104	Grundschule Andershof	W
			2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle	W
			2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
			2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	W
			2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
			2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	W
			2110107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
			2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	W
			2110120	Schullastenausgleich Grundschulen	W
		21501		Regionale Schulen	W
			2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
			2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	W
			2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
			2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	W
			2150103	Regionale Schule "Marie Curie"	W
			2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	W
			2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
		21701		Gymnasien	W
			2170102	Hansa-Gymnasium	W
			2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	W
		21801		Gesamtschulen	W
			2180101	IGS Grünthal	W
			2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	W

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			2180102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
			2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	W
		22101		Förderschulen	W
			2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
			2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
			2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
		24101		Schülerbeförderung	
			2410101	Schülerbeförderung	
		24301		Sonstige schulische Aufgaben	
			2430101	Sonstige schulische Aufgaben	
			2430103	Segelschule (Dänholm)	
		42101		Förderung des Sports	W
			4210101	Förderung des Sports	W
		42401		Sportstätten und Bäder	W
			4240101	Sportstätten	W
			4240102	BgA Sportbad	W
			4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	W
			4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	W
			4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	W
			4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	W
			4240108	Sporthalle Brunnenaue	W
			4240109	Sportplatz Brunnenaue	W
			4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	W
			4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	W
			4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	W
			4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	W
			4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	W
			4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	W
			4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	W
			4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"	W
			4240118	Sportplatz Dänholm	W
			4240119	Traglufthalle / Freilufthalle	W
			4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen	W
11	Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
			1140201	Liegenschaften	W
			1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	W
		53702		Deponien	W
			5370201	Deponienachsorge	W
			5370202	Gasverstromung	W
12	Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
			1160101	Finanzen	
			1160102	Steuern	
			1160103	Zahlungsabwicklung	
13	Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
			1110301	Amtsleitung Amt 30	
		12201		Ordnungsangelegenheiten	
			1220101	Sicherheit und Ordnung	
			1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
			1220104	Gewerbeangelegenheiten	
		12202		Standesamt	
			1220201	Standesamt/Personenstandswesen	
		12203		Hafenaufsicht	
			1220301	Hafenamt	
			1220303	BgA Liegeplätze	

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

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

2. Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1
Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	155.256.400,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	163.531.200,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 1.372.400,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	143.478.200,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von	154.601.100,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-11.122.900,00 EUR
b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24.604.800,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	38.515.000,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-13.910.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 20.956.200,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000,00 EUR

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

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 679,259 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

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

<u>Nachrichtliche Angaben:</u>

1. Zum Ergebnishaushalt

   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 25.533.500,00 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 621.080,00 EUR

3. Zum Eigenkapital

   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 367.140.000,00 EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2023

Geographische Daten

geographische Lage (Hauptbahnhof)	54°18'33"	nördliche Breite
	13°04'40"	östliche Länge
Fläche der Stadt	54,6 km²	
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m	
Länge der Stadtgrenze	50,7 km	
darunter Wassergrenze	13,4 km	

Bodenfläche nach Nutzungsarten

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

Bevölkerung

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

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

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

allgemeinbildende Schulen

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

Kindertagesförderung

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

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

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

Arbeitslose

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

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte nach dem SGB II

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

Kultureinrichtungen

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

... Angaben liegen noch nicht vor

Ankünfte und Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten)

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

. keine Angaben verfügbar

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

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

Insolvenzen

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

3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und die Kassenlage

Rückblick 2021

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

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

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2021

1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 20.195.100,00 EUR wird teilweise in Höhe von 4.246.100,00 EUR genehmigt.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.129.600,00 EUR teilweise in Höhe von 29.144.600,00 EUR genehmigt.

3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung für 2021 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 20.000.000,00 EUR vollständig genehmigt.

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

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

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

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

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

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

Für die Umsetzung der Investitionstätigkeit enthält die Haushaltssatzung 2021 Kreditneuaufnahmen von 20.195.100,00 EUR, die in Höhe von 4.246.100,00 EUR genehmigt wurden. Kreditaufnahmen für Vorhaben, deren Veranschlagungsreife oder deren Gesamtfinanzierung noch nicht gesichert war, wurden zurückgestellt. Dies betraf den Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft und das Vorhaben Mehrzwecksportfeld Kupfermühle. Die Mit-

tel für den Flächenerwerb durften 2021 gemäß § 19 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht in Anspruch genommen werden. Für das Vorhaben Mehrzwecksportfeld Kupfermühle sollte zur Sicherung der Gesamtfinanzierung eine alternative finanzielle Deckung geprüft werden.

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

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

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

Auch das Haushaltsjahr 2021 stand unter dem Einfluss der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie. Turnusmäßige Abfragen führten zu dem Ergebnis, dass Mindererträge/ Mindereinzahlungen in den Vergnügungssteuern aus dem Halten der Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte und in den Gebühren und Entgelten der kulturellen Einrichtungen, der Musikschule und der Stadtbibliothek ausgewiesen wurden. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen ergaben sich vorrangig durch den Erwerb von Gesichtsmasken und von Covid 19- Antigen- Schnelltests.
Zwar sind im Bereich der Gewerbesteuern Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen positiv beschieden worden, das Gesamtaufkommen an den Gewerbesteuern liegt im Haushaltsjahr 2021 dennoch auf einem Höchstniveau von 22,7 Mio EUR.

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

Im Haushaltsjahr 2021 fand ein jahrelanger Rechtsstreit einen Abschluss. Inhaltlich ging es um einen seit 1998 andauernden Rechtsstreit aus einer Baumaßnahme der Jahre 1994/1995. Dieser Rechtsstreit wurde im Rahmen eines Gütetermins vom 16.04.2021 vor dem Oberlandesgericht Rostock, mit Ablauf einer Widerrufsfrist und mit beiderseitiger Annahme eines Vergleichs beendet. Die Hansestadt Stralsund ging die Verpflichtung ein, an die Gegenseite 850.000,00 EUR aus der Hauptforderung zuzüglich 650.000,00 EUR Zinsen zu zahlen. Die Kosten des Rechtsstreits wurden gegeneinander aufgehoben. Das Zahlungsziel war der 30.06.2021. Die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung für diesen Rechtsstreit erfolgt in Höhe der finanziellen Verpflichtungen des Haushaltsjahres 2021. Im Jahresabschluss 2016 erfolgte die Auflösung der gebildeten Rückstellung in Höhe von 5.470,6 TEUR, da weitere Rückstellungszuführungen durch Zinsfortschreibungen bei Wegfall des sachlichen Grundes in den Folgeabschlüssen nicht begründbar wären. Mit Datum vom 24.06.2021 ist ein Antrag auf Bewilligung einer Sonderbedarfszuweisung für diese besondere finanzielle Verpflichtung gestellt worden, der mit Bescheid vom 20.02.2023 in Höhe von 1.350.000,00 EUR bewilligt wurde.

Mit dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung über die Zuweisung der Konsolidierungshilfe über insgesamt 10.522.559 EUR verpflichtete sich die Hansestadt Stralsund entsprechende Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 zu erreichen. Für das Haushaltsjahr 2015 bestand das Teilziel, einen jahresbezogenen Fehlbetrag (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen der Finanzrechnung nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) von höchstens 4.600,0 TEUR auszuweisen. Das Erreichen des Teilziels konnte mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 17.06.2021 nachgewiesen werden, so dass die Auszahlung des 20 %-igen Restbetrages von Seiten des Landes im August 2021 in Höhe von 480,0 TEUR erfolgte. Die für 2021 geplante Restzahlung der Konsolidierungshilfe für das Erreichen des Teilziels 2016 wurde nach Feststellungsbeschluss zum Jahresabschluss 2016 im März 2022 erst im April 2022 haushaltswirksam.

Die Hansestadt Stralsund, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V und Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien/BKM bewilligten der Stiftung Deutsches Meeresmuseum - Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) 2020 gemäß dem Verteilungsschlüssel (50 Prozent Bund, 25 % Land, 25 % HST) Zuwendungen in Gesamthöhe von 7.225,4 TEUR als institutionelle Förderung im Wege einer vorläufigen Fehlbedarfsfinanzierung. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der geplanten Förderung von 3.104,0 TEUR und einer weiteren Zuwendung im Rahmen der COVID-19-Pandemie (coronabedingte Mindereinnahmen und Mehrausgaben) in Höhe von insgesamt 4.121,4 TEUR. Die Zuwendungen waren beauflagt, dass jeder Zuwendungsgeber seinen entsprechenden Anteil an der Finanzierung gemäß Finanzierungsschlüssel gewährt. Der städtische Anteil betrug insgesamt 1.806,4 TEUR.
Der Verwendungsnachweis für die institutionellen Zuwendungen 2020 wurde 2021 fristgerecht erstellt und beim als koordinierenden Zuwendungsgeber zuständigen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern eingereicht, ebenso bei den weiteren Zuwendungsgebern. Die zuwendungsrechtliche Gesamtprüfung des Verwendungsnachweises führte zu keinen Hinweisen auf eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung. Im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung für das Jahr 2020 wurde ein (Gesamt)Überschuss von 1.830,2 TEUR festgestellt/bestätigt. Der Anteil der Hansestadt Stralsund beträgt dabei 457,6 TEUR.
Mit Schluss- und Rückforderungsbescheid vom 01.11.2021 wurde das DMM aufgefordert, den Betrag in Höhe von 457,6 TEUR an die Hansestadt Stralsund zurückzuzahlen. Die Rückzahlung wurde zum 09.11.2021 vorgenommen und im Haushalt der Hansestadt Stralsund verbucht.
Zur Entlastung des kommunalen Anteils an den coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben des DMM (Anteil HST betrug 1.030,4 TEUR) hat die Hansestadt Stralsund Mittel aus der Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 720,0 TEUR vom Ministeriums für Inneres und Europa M-V beantragt und im Haushaltsjahr 2020 auch erhalten.
Auf Basis der o. g. Verwendungsnachweisprüfung musste diese auch dem Ministerium für Inneres und Europa M-V angezeigt werden. Die förderfähigen Kosten der Sonderbedarfszuweisung beliefen sich somit auf 572,8 TEUR. Damit war eine Überzahlung von 147,2 TEUR im Rahmen der Festbetragsfinanzierung festzustellen. Die Hansestadt Stralsund musste diese außerplanmäßig mit Beschluss des Hauptausschusses vom 07.12.2021 begleichen.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 (Stand: 15.02.2023) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 10.676,1 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 5.752,2 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 (Stand: 15.02.2023) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 8.782,5 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.433,6 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 5.348,8 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik wiederum nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2021 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2018 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 10.941,3 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine grundsätzliche Entscheidung hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in Neuendorf durch die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund am 26.08.2021 getroffen worden. Die Hansestadt Stralsund verkauft ihren hälftigen Anteil der Flächen an die jeweiligen Antragsteller. Mit dem Abschluss der Kaufverträge zahlen die Erwerber die rückständige Nutzungsentschädigung und noch anfallende Kosten der Streitigkeiten.
Mit dem Vollzug der Verkäufe durch wirksame Kaufverträge werden die entsprechenden Zahlungen dem Haushalt 2022ff. zufließen.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 ist durch Auszahlungen von 22.216,6 TEUR, Stand 15.02.2023, (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

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

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

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

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

Rückblick 2022

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2022 sind am 10.03.2022 von der Bürgerschaft in 2. Lesung beschlossen worden.
Diesem Beschluss ging, neben den Beratungen in den Fachausschüssen und Fraktionen der Bürgerschaft, eine gemeinsame Dringlichkeitssitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben und des Ausschusses für Finanzen und Vergabe am 28.02.2022 voraus, in der die Vorlage zum Flächenerwerb des Werftgeländes beraten wurde.
In der Dringlichkeitssitzung der Bürgerschaft am selbigen Tag wurde der Flächenerwerb des Werftgeländes, der Gebäude sowie der notwendigen Assets und der Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit der MV Werften Stralsund GmbH beschlossen. Dieser Kaufvertrag stand unter dem Vorbehalt einer rechtskräftigen Haushaltssatzung 2022.

In dem Entwurf des Haushaltsplanes in 1. Lesung ist im Teilhaushalt 11 unter der Maßnahmen- Nr. 21-2060-0008 der Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft in Höhe von 10,5 Mio EUR berücksichtigt worden. Aus dem o. g. Beschluss ergaben sich für die Hansestadt Stralsund finanzielle Verpflichtungen aus dem Kauf der Flächen, der Gebäude und der Assets sowie aus Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, deren Begleichung aus dem Haushalt der Hansestadt Stralsund vorzunehmen war und deren Veranschlagung bislang nicht vollumfänglich erfolgte.
Die aus dem o. g. Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen durch Einmalzahlungen bzw. laufende Aufwendungen/ Auszahlungen konnten durch einmalige bzw. laufende Erträge/ Einzahlungen gegenfinanziert werden. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte in den Jahresscheiben 2022/ 2023 nach dem strengen Vorsichtsprinzip.
Um eine Abgrenzung dieses Flächenerwerbs und der damit verbundenen Bewirtschaftung vornehmen zu können, wurde im Teilhaushalt 11 eine neue Leistung eröffnet, die entsprechende haushaltsrechtliche Veranschlagung vorgenommen und der Bürgerschaft mit der Vorlage zur 2. Lesung des Haushaltes 2022ff. zur Beschlussfassung übergeben.

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

Rechtsaufsichtliche Anordnung

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

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2022

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

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

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

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

1. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 29.996.500,00 EUR teilweise in Höhe von 27.194.900,00 EUR genehmigt.

2. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.620.900,00 EUR teilweise in Höhe von 945.900,00 EUR genehmigt.

3. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Tribseer Vorstadt“ für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.457.500,00 EUR teilweise in Höhe von 1.272.500,00 EUR genehmigt.

4. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ für 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 930.630,00 EUR vollständig genehmigt.

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

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

Mit Übernahme des Werftgeländes am 01.03.2022 durch die Hansestadt Stralsund ergingen zusätzliche Aufgaben zur Standortsicherung. Nach einer Übergangszeit musste ab dem 01.05.2022 die Verwaltung, Instandhaltung und der Betrieb des Werftgeländes mit eigenem Personal fortgeführt werden. Um dieses zu gewährleisten, wurde ein Hauptausschussbeschluss zur Einstellung eines Standortsicherungsteams und damit verbundenen außerplanmäßigen Personalaufwendungen in Höhe von 228,3 TEUR gefasst und in dem Zusammenhang die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes 2022 angekündigt.
Die Notwendigkeit ergab sich daraus, dass sieben Beschäftigte nicht nur vorübergehend eingestellt werden sollten und der beschlossene Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht vorsah.

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

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

<u>Rechtsaufsichtliche Anordnung</u>

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

<u>Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Nachtragshaushaltssatzung 2022</u>

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

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

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

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

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

In der Sitzung der Bürgerschaft am 17.11.2022 ergingen der Feststellungsbeschluss zum geprüften Jahresabschluss 2017 und der Entlastungsbeschluss des Oberbürgermeisters.
Da auch mit dem Jahresabschluss 2017 das in der Konsolidierungsvereinbarung festgeschriebene Konsolidierungsziel erreicht wurde, ist die Restzahlung der Finanzhilfe in Höhe von 480,0 TEUR durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vorgenommen worden.
Die mit Erreichen der Teilziele in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 ausgezahlten Konsolidierungshilfen in Höhe von insgesamt 10.522,6 TEUR haben wesentlich zur Wiedererlangung des zunächst jahresbezogenen Haushaltsausgleichs sowie nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2018 zum vollständigen Abbau negativer Vorträge ab dem Haushaltsjahr 2020 beigetragen.

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 (Stand: 15.02.2023) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 6.318,3 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 1.394,4 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 (Stand: 15.02.2023) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.368,5 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.565,8 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 802,7 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik wiederum nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2022 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2018 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 11.744,0 TEUR.

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

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

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

Seit dem Jahr 2009 hat die Hansestadt Stralsund ihre Kreditverbindlichkeiten ohne Kreditneuaufnahmen kontinuierlich auf einen Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2021 von 73.348,4 TEUR abgebaut. Mit der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 21.100,0 TEUR, davon 15.100,0 TEUR für den Werftankauf, beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 90.882,5 TEUR per 31.12.2022. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionsdarlehen umgeschuldet worden.

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

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.743.100	59.405.200	60.305.200	60.905.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.008,03	24.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	1.2 Grundsteuer B	7.400.772,87	7.593.000	7.498.000	7.498.000	7.548.000	7.548.000
	1.3 Gewerbesteuer	22.655.671,81	22.100.100	24.500.100	25.800.000	26.000.000	26.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.237.706,53	17.282.100	19.373.700	20.000.000	20.500.000	21.000.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.070.181,64	4.410.300	4.469.100	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	554.157,02	850.000	680.000	1.185.000	1.335.000	1.435.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.885.025,54	57.025.800	59.775.100	47.042.200	50.180.500	64.108.700
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.628.688,75	32.975.200	32.478.200	32.348.200	36.083.200	37.512.300
	2.2 Bedarfszuweisungen	480.000,00	1.160.000	1.550.000	200.000	200.000	200.000
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.110.127,24	4.277.900	6.152.700	6.495.700	6.503.100	6.510.700
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.208.663,64	11.403.400	12.197.100	718.500	477.500	12.415.500
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.209.300	7.397.100	7.279.800	6.916.700	7.470.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	210.468,72	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	303,64	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-853,56	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	188.518,64	86.100	86.100	86.100	86.100	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.125,45	4.050.000	4.563.100	4.585.800	4.615.800	4.477.800
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.663.887,10	1.735.200	1.786.500	1.809.500	1.849.500	1.711.500
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.863.238,35	2.033.600	2.498.800	2.503.800	2.493.800	2.493.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	281.200	277.800	272.500	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.966,28	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.087.872,39	8.127.600	6.339.000	5.839.000	6.339.000	6.339.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	1.270,54	7.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.086.601,85	8.120.200	6.336.800	5.836.800	6.336.800	6.336.800
09	+ Sonstige Erträge	5.261.408,52	6.494.300	9.272.600	8.062.900	8.043.500	8.099.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	500.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	435.755,84	236.900	1.067.900	238.200	218.800	274.900
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***117.861.426,40***	***143.958.100***	***155.256.400***	***144.624.900***	***149.298.400***	***164.025.600***
11	- Personalaufwendungen	32.513.015,74	35.615.000	37.845.300	38.524.600	39.722.600	40.914.900
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	926.100	898.400	898.400	898.400	898.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.621,13	2.487.000	2.190.200	2.268.100	2.346.400	2.427.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424.388,43	25.546.000	33.703.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.590.420,53	3.764.400	10.014.800	8.862.400	8.314.000	8.492.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	10.330.265,24	16.731.000	17.626.100	16.579.400	16.228.900	16.175.600
14	- Abschreibungen	0,00	15.190.600	14.077.300	14.510.500	14.610.400	14.950.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.381.224,69	61.171.200	60.490.100	51.293.000	52.132.700	64.718.500
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.371.423,16	28.777.300	26.706.800	16.995.700	17.319.700	29.605.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.680.093,68	1.950.400	1.927.000	2.029.300	2.045.000	2.045.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	28.267.727,02	30.175.500	31.588.300	32.000.000	32.500.000	32.800.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.980,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.000,90	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	188.000,90	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.747,98	1.414.800	1.739.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.097.699,53	1.341.300	1.685.000	1.952.400	2.297.600	2.463.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	95.048,45	73.500	54.400	53.100	53.300	53.300
18	- Sonstige Aufwendungen	9.531.250,43	10.218.800	13.285.400	13.432.900	13.232.500	12.932.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***106.961.249,30***	***151.808.400***	***163.531.200***	***153.444.700***	***154.945.200***	***169.110.800***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**10.900.177,10**	**-7.850.300**	**-8.274.800**	**-8.819.800**	**-5.646.800**	**-5.085.200**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.850.300	6.902.400	7.458.200	5.646.800	5.085.200
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.350.300	6.402.400	6.958.200	5.646.800	5.085.200
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**10.900.177,10**	**0**	**-1.372.400**	**-1.361.600**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Angaben in TEUR

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

-	Steuern und ähnliche Abgaben	56.743,1
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775,1
-	Erträge der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.563,1
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884,2
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,7
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339,0
-	sonstige Erträge	9.272,6
Summe Erträge		**155.256,4**

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

-	Steuern und ähnliche Abgaben	56.743,1
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.378,0
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.285,3
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598,6
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,7
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139,2
-	sonstige laufende Einzahlungen	6.654,7
Summe der laufenden Einzahlungen		**143.478,2**

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sind in der Haushaltsdurchführung der Jahre 2021 und 2022 durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie nicht so beeinflusst worden, wie prognostiziert. So konnten bei den Gewerbesteuern gegenüber der Haushaltsplanung mit Ist-Einzahlungen von 24.479,4 TEUR Mehreinzahlungen von 2.379,4 TEUR verzeichnet werden. Für das Haushaltsjahr 2023 sind auf Grundlage des Ergebnisses 2022 Gewerbesteuern von 24.500,0 TEUR geplant.

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

Gewerbesteuersoll (Vorauszahlungen und Veranlagungen)					
zu zahlende Steuer in EUR	**2016**	**2018**	**2020**	**2021**	**2022**
bis 1.000	175	207	145	137	134
1.001-10.000	561	506	448	479	491
10.001-100.000	267	269	249	277	310
>100.000	22	21	16	20	23
gesamt steuerzahlende Unternehmen	**1.025**	**1.003**	**858**	**913**	**958**
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.435	2.214	2.163	2.119	2.099
gesamt geführte Steuerakten	3.460	3.217	3.021	3.032	3.057

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

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

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

Gemäß § 5 des Gebietsänderungsvertrages zwischen der Gemeinde Kramerhof und der Hansestadt Stralsund vom 20. November 2019 und der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ab 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Nach Abstimmung mit dem Amt Altenpleen wurde für die Grundsteuer B ein Planansatz in Höhe von 55,0 TEUR und für die Gewerbesteuer in Höhe von 100 EUR berücksichtigt. Die entsprechenden Bescheide über die Grund- und Gewerbesteuermessbeträge wurden vom Finanzamt korrigiert, so dass die Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 zu erwarten sind.

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2021 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2023 liegen nach § 18 FAG MV einheitliche nivellierte Hebesätze zu Grunde.

	Hebesatz Hansestadt Stralsund	nivellierter Hebesatz
Grundsteuer A	300 %	323 %
Grundsteuer B	545 %	427 %
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 ab dem Jahr 2016 konnten Einnahmepotentiale genutzt werden, die in der Kommune verbleiben und nicht auf die Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen zurückwirken.

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

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

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

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

Nachdem die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern in den Jahren 2020 und 2021 an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt und demzufolge keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt waren, sind für die kommenden zwei Jahre die entsprechenden Ansätze in Höhe von

10.269,1 TEUR (2022) und 10.772,7 TEUR (2023) wieder eingeordnet, da die Zuständigkeit auf die Hansestadt Stralsund wechselt.

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

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

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

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

Für die Einstellung von Beschäftigten zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II fördert der Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen das Arbeitsentgelt mit einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von 100 Prozent in den ersten zwei Jahren. Die Beschäftigten sollen anschließend weiterhin eingesetzt werden. Die Förderung reduziert sich dann je Jahr um 10 Prozent. Für das Jahr 2023 sind 376,4 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt als Alleingesellschafterin der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft vom 26.01.2021 Zuweisungen zur Ablösung der Altverbindlichkeiten i. S..d. § 3 des Altschuldenhilfegesetzes in Anspruch zu nehmen. Nachdem bisher keine Zuweisungen beschieden wurden, erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 200,0 TEUR. Die zugewiesenen Mittel sollen auf Grundlage einer Bewilligung an das Unternehmen weitergeleitet werden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 7.397,1 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

<u>Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung</u>

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen auf Ummanz / Rügen. Durch die Landesforst wurden dafür sogenannte Waldpunkte anerkannt. Aus der Veräußerung von Wald- und Ökopunkten sind Erträge von 600,0 TEUR veranschlagt.

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 4.884,4 TEUR. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen für die Digitalisierung, Unterhaltung und Sanierung der Schulen entstehen durch diese Maßnahmen wie auch bereits in Vorjahren zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag erfordern.

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

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

In dieser Position sind die Gewinnausschüttungen der Unternehmen erfasst. Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2020, in der bereits für die kommenden Jahre geringere Gewinnausschüttungen aufgezeigt wurden, bestätigen auch die Planansätze 2023 diese Entwicklung. Die Begründungen dafür ergeben sich wie in den Vorjahren aus der Umsetzung strategischer Zielsetzungen, die allerdings nicht kurzfristig die Einnahmesituation der Unternehmen nachhaltig verbessern. Außerdem planen die Unternehmen notwendige Investitionen oder sie beabsichtigen einen Instandhaltungsrückstau abzubauen, wofür Eigenmittel eingesetzt werden müssen. Aktuell sind die Unternehmen auch verstärkt betroffen von den Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Energiepreise.
Die Gewinnausschüttung der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH ist in Höhe von insgesamt 2.500,0 TEUR unverändert gegenüber dem Vorjahr in folgenden BgA's geplant:

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

Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH führt ebenso unverändert gegenüber dem Vorjahr 1.500,0 TEUR aus dem Gewinn an die Hansestadt Stralsund ab. Finanzerträge in Höhe von 35,0 TEUR werden von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH erwar-

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

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

Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

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

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

Die Verwarn- und Bußgelder sollen im Haushaltsjahr 2023 auf Grundlage des neuen Bußgeldkataloges um weitere 200,0 TEUR auf 2.345,0 TEUR steigen.

Der Planansatz für Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ist auf Grundlage bisheriger Ergebnisse aus Grundstücksverkäufen auf 2.000,0 TEUR erhöht worden. Im Finanzhaushalt werden diese Beträge bei den laufenden Einzahlungen nicht erfasst. Einzahlungen aus der Veräußerung sind investive Einzahlungen.
Im Finanzhaushalt werden auch nicht die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie und der Rückstellung für Ausfallbürgschaften der SWG mbH erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

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

Angaben in TEUR

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

-	Personalaufwendungen	37.845,3
-	Versorgungsaufwendungen	2.190,2
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703,5
-	Abschreibungen	14.077,3
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	60.490,1
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200,0
-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739,4
-	sonstige Aufwendungen	13.285,4
Summe der Aufwendungen		**163.531,2**

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

-	Personalauszahlungen	36.946,9
-	Versorgungsauszahlungen	2.601,4
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892,5
-	Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	61.190,1
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	200,0
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364,4
-	sonstige laufende Auszahlungen	13.410,4
Summe der laufenden Auszahlungen		**150.605,7**

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

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

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		32.513,0	35.615,0	**37.845,3**	38.524,6	39.722,6	40.914,9
Personalauszahlungen		32.530,8	34.688,9	**36.946,9**	37.626,2	38.824,2	40.007,5

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

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2023 berücksichtigt

- Im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten der Vorjahre ist anzumerken, dass einige Stellen unbesetzt waren und sind.
- Die Personalkostenplanung basiert auf dem Erfordernis einer stetigen Aufgabenkritik in Zusammenhang mit der Besetzung freier oder freiwerdender Stellen.
- Die Erhöhung der Stellen beinhaltet auch einen Umfang von etwa einem VZÄ, der aus der Reduzierung der tariflichen Arbeitszeit der Vollzeitbeschäftigten von 39,5 Stunden/Woche auf 39 Stunden/Woche ab 01.01.2023 resultiert. Deshalb wurden die Vollzeitäquivalente von Teilzeitbeschäftigen entsprechend erhöht (bspw. von 30/39,5 = 0,76 VZÄ auf 30/39 = 0,77 VZÄ).
- Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen der zum 31.12.2022 durch die Gewerkschaft gekündigten Tarifentgelte sind zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Hier wurde eine lineare Erhöhung um 2,5 % angenommen. Die Besoldungserhöhung wurde entsprechend dem Entwurf zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes mit einer linearen Steigerung von 2,8 % angenommen.

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

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

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

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

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

Für Versorgungsaufwendungen ist an den Kommunalen Versorgungsverband M-V eine Umlage zu zahlen, die sich anhand eines Jahresumlagebetrages je Beamten in Verbindung mit einem Hebesatz errechnet. Mit dieser Umlage werden sowohl die laufenden Versorgungsaufwendungen des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V gedeckt, als auch eine allgemeine Rücklage für künftig steigende Versorgungslasten gebildet. Die Rücklage entwickelt sich nach den Vorgaben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V.

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

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

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind in den über 1.100 beplanten Untersachkonten im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für:
- Strom / Gas / Fernwärme / Wasser / Abwasser / Abfall
- Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewachung,
- Bewirtschaftung der Grundstücke,
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens,
- Unterhaltung und Wartung der technischen Gebäudeausrüstungen,
- Nachsorge der Deponien und die Abfallbeseitigung,
- Ableitung Regenwasser,
- Baumpflege,
- Unterhaltung von Fahrzeugen,
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie für
- Lernmittel,
- Medienankauf für Stadtbibliothek,
- Kostenerstattung ÖPNV

Das V-Ist 2022 umfasst nach Buchungsstand vom 15.02.2023 insgesamt 23.346,2 TEUR bei den Aufwendungen und 23.025,0 TEUR bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Damit weicht die Umsetzung von der Planvorgabe erneut erheblich ab. Viele Maßnahmen sind im Jahr 2022 beauftragt, jedoch nicht mehr realisiert worden. Es werden entsprechende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 vorgetragen. Die Inanspruchnahme der zu bildenden Ermächtigungsübertragungen fließt in das Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 ein.
Mit dem Planansatz von insgesamt 33.703,5 TEUR sollen u.a. in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen laufende Bewirtschaftungen, Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen vorgenommen werden.

Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Planansatz dient unverändert dem Abbau des gesamten Instandhaltungsrückstaus, berücksichtigt gleichwohl, dass in allen Bereichen eine starke Bewegung bei den Einkaufs- sowie auch Baupreisen festzustellen ist. Im Einzelnen äußert sich diese Entwicklung in den Ausschreibungsergebnissen. Diese liefern zum Teil Preise die im erheblichen Umfang von den zuvor erfolgten Kostenberechnungen / Preisrecherchen abweichen. Gleichzeitig führen auch Lieferengpässe zu teils erheblichen Verzögerungen im bestehenden Bauablauf. In der Folge führt dies zu weiteren Verzögerungen, da Folgegewerke nicht wie ursprünglich geplant ihre Leistungen ausführen können.
Eine verlässliche und qualifizierte Beurteilung zur Kostenentwicklung der aktuellen und zukünftigen Maßnahmen und Vorhaben kann nicht erbracht werden, gleichwohl wurden infolge der allgemeinen Preisentwicklung bei einem Inflationswert im Februar 2023 von geschätzten 8,7 Prozent diesbezügliche Mehrkosten in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen.

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

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

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

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

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

Abschreibungen

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

Im Haushaltsplan 2023 sind 14.077,3 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2018 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2019-2026.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.102,7 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2021	2022	**2023**	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.381,2	61.171,2	**60.490,1**	51.293,0	52.132,7	64.718,5
darunter:							
a) Theater Vorpommern		3.759,0	14.218,1	**14.941,2**	4.295,8	4.403,2	16.541,2
b) Deutsches Meeresmuseum		1.465,3	1.344,5	**1.200,0**	1.250,0	1.300,0	1.350,0
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V		6.782,5	8.000,0	**8.000,0**	8.700,0	9.000,0	9.000,0
d) Stadtteilarbeit und Jugendarbeit		211,9	966,7	**783,0**	887,3	891,8	896,4
e) Schulsozialarbeit		163,8	273,0	**297,6**	322,9	315,8	354,7
f) Gewerbesteuerumlage		1.680,1	1.950,4	**1.927,0**	2.039,3	2.045,0	2.045,0
g) Kreisumlage		28.267,7	30.175,5	**31.588,3**	32.000,0	32.500,0	32.800,0
h) Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH		0,0	200,0	**200,0**	200,0	200,0	200,0

zu a) Wie bereits beim Ertragsposten Zuweisungen erläutert, werden die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern ab 2022 für zwei Jahre wieder an die Hansestadt Stralsund ausgezahlt. Demzufolge sind Aufwendungen für die Weiterreichung an das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes in Höhe von 10.269,1 TEUR (2022) und 10.772,7 TEUR (2023) zusätzlich zu dem jährlichen Eigenanteil der Hansestadt Stralsund veranschlagt.
Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund an dem Zuschuss für das Theater Vorpommern umfasst:
- Haushaltsjahr 2023 4.155,2 TEUR
- Haushaltsjahr 2024 4.295,8 TEUR
- Haushaltsjahr 2025 4.403,2 TEUR
- Haushaltsjahr 2026 4.507,7 TEUR

zu b) Seit Gründung der Stiftung Deutsches Meeresmuseum – Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) zum 01. Januar 1994 erhält das DMM jährliche institutionelle Zuwendungen insbesondere durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie durch die Hansestadt Stralsund. Im Rahmen der erfolgten Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH und der Stiftung DMM obliegt die Bewirtschaftung des Hauses Ozeaneum seit 2019 der Stiftung DMM. Der Finanzierungsanteil der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2023 wurde in Höhe von 1.200,0 TEUR geplant. Mittelfristig sieht die Haushaltsplanung in den Jahren 2024-2026 jährlich steigende Zuschussbeträge von 1.250,0 TEUR bis 1.350,0 TEUR vor.

Zu c) Gemäß § 27 KiföG M-V ab 2020 wird die Wohnsitzgemeinde mit einer kindbezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt pro Kind im Jahr 2023 179,36 EUR.
Im Haushaltsjahr 2022 wurde wie im Vorjahr infolge der bis zum Jahresende ungeklärten Unstimmigkeiten bei der Berechnung nur monatliche Abschläge an den Landkreis in Höhe von insgesamt 7.500,2 TEUR gezahlt. Für die ausstehenden Verbindlichkeiten werden jährlich Rückstellungen gebildet.

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

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

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

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

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

Auf Grundlage eines Schreibens des Landkreises Vorpommern-Rügen an den Oberbürgermeister vom 17. Januar 2023 beabsichtigt der Landkreis, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages, aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 den Kreisumlagesatz um 1 % auf 40,24 % für das Haushaltsjahr 2023 abzusenken.
Auch unter Berücksichtigung der Absenkung erhöht sich der Auszahlungsbetrag an den Landkreis gegenüber dem Vorjahr um 1.412,7 TEUR.

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

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

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

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

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

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

Die Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen aus Investitionskrediten zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Das V-Ist 2022 zeigt Zinsauszahlungen von 1.149,3 TEUR. Für das Jahr 2023 sind 1.584,1 TEUR geplant. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr ist auf die allgemein steigenden Zinsen am Kapitalmarkt und die geplanten Kreditneuaufnahmen zurückzuführen. Die für das Haushaltsjahr 2022 genehmigte Kreditneuaufnahme in Höhe von 28.869,2 TEUR wurde für den Ankauf der Werft in Höhe von 15.100,0 TEUR sowie zur allgemeinen Finanzierung der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.753,9 TEUR in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag in Höhe von 12.015,3 TEUR wird auf das Jahr 2023 vorgetragen und für die investiven Auszahlungen aus den Ermächtigungsübertragungen eingesetzt.

Gemäß Gebietsänderungsvertrag vom 20. November 2019 zur Umgemeindung von Teilflächen der Gemeinde Kramerhof in das Hoheitsgebiet der Hansestadt Stralsund verpflichtet sich die Hansestadt Stralsund zum Ausgleich des Gebietsverlustes und der entfallenden Einnahmen im Zusammenhang mit der 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 und dort verbucht. Die Zahlung der ersten Rate erfolgte im Jahr 2020. Die Zahlung der restlichen zwei Teilbeträge von 625,0 TEUR ist im Finanzhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

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

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

In Umsetzung der Verpflichtung des Online-Zugangs-Gesetzes bis zum Jahr 2022 sind im Rahmen der IT-Kooperation mit den Stadtwerken Produkt- und Dienstleistungskosten für das OpenR@thaus und die Bereitstellung digitaler Arbeitsplätze sowie Kosten für die IT-Sicherheit geplant. Die finanziellen Mittel, die 2022 noch mit 590,0 TEUR geplant wurden,

erhöhen sich 2023 ff. aufgrund digitaler Projekte und sicherheitstechnischer Erfordernisse sowie Lizenzerhöhungen auf jährlich 1.250,0 TEUR.
Auch der Planansatz für die Wartung der Hard- und Software wurde von 790,0 TEUR auf 1.250,0 TEUR für 2023 ff. erhöht.

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

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

Im Haushaltsplan 2023 wurden für den maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft alle Aufwendungen nun sachkontengerecht zugeordnet, so auch die Aufwendungen für die Versicherungen in Höhe von 220,0 TEUR und die Grundsteuer B in Höhe von 432,0 TEUR bei den sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen.
Im TH 11, Produkt 11.4.02 Liegenschaften, Leistung 11.4.02.02.0 Maritimer Industrie- und Gewerbepark Volkswerft sind alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen ersichtlich.

Entnahme aus der Kapitalrücklage
Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.274,8 TEUR aus.
Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudemanagement werden 500,0 TEUR von den Zuweisungen nach § 23 FAG auf der Grundlage des § 12, Abs. 6 GemHVO-Doppik als laufende Einzahlung verwendet.
Damit reduziert sich der Jahresfehlbetrag durch eine entsprechende Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG MV auf 7.774,8 TEUR. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zur Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 4 GemHVO in maximaler Höhe von 6.402,4 TEUR planwirksam.

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

Der Finanzhaushalt ist gem. § 16 (1) Pkt. 2. GemHVO Doppik unter Berücksichtigung der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre ausgeglichen.
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen -7.127,5 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 3.995,4 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von -11.122,9 TEUR.
Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel, in der Finanzrechnung keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann in der Planung für das Jahr 2023 infolge der allgemeinen Kostensteigerungen, verursacht durch die epidemische Lage aus der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nur unter Einrechnung der vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse der Vorjahre erreicht werden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt sich eine positive Entwicklung zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Gleichwohl kann der jährliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2024-2026 mit der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht erzielt werden. Die Verwaltung hat im Rahmen der Planaufstellung 2023 bereits Maßnahmen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleich eingeleitet, die insbesondere eine Erhöhung von Entgelten und Gebühren durch Überarbeitung der bestehenden Regelungen vorsieht. In der Haushaltsdurchführung 2023 werden des Weiteren Bewirtschaftungsverfügungen als geeignetes Mittel für die Reduzierung des planungsseitigen Defizits konsequent umgesetzt werden.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23, Abs. 3 FAG M-V und die Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V, wofür Einzahlungen im Jahr 2023 von insgesamt 3.891,3 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der rückläufigen Zuweisung nach § 24 FAG und der Entscheidung, die Mittel nach § 23 FAG nur in Höhe von 3.391,3 TEUR investiv zu verwenden, stehen gegenüber dem Vorjahr 664,7 TEUR weniger für Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Zuweisungen nach § 24 FAG M-V jährlich weiter.

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

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planjahr 2023 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024-2026 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.031,2	12.923,1	11.185,7	6.734,9
Einzahlungen aus Beiträgen	250,0	250,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.129,7	645,7	553,9	1.146,3
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193,9	4.650,0	3.250,0	3.250,0
Summe der Einzahlungen	**24.604,8**	**18.468,8**	**15.289,6**	**11.431,2**
Auszahlungen für Anlagevermögen	36.713,0	27.803,7	23.593,8	12.577,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802,0	2.650,0	50,0	50,0
Summe der Auszahlungen	**38.515,0**	**30.453,7**	**23.643,8**	**12.627,3**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.910,2**	**- 11.984,9**	**- 8.354,2**	**- 1.196,1**

finanziert aus:				
Investitionskrediten	**13.310,2**	**11.984,9**	**8.354,2**	**1.196,1**
positiven Vorträgen der Vorjahre	**600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
aus Fördermittelanzahlungen				

Fördermittelanzahlungen für Investitionen in den Brandschutz hat die Hansestadt Stralsund bereits in Vorjahren erhalten, die in den Jahren 2022 und 2023 für den Erwerb einer Drehleiter (Teilhaushalt 13, Maßnahmen-Nr. 21-3090-0002) der Berufsfeuerwehr verwendet werden sollen.
Die geplante Investitionstätigkeit erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 13.310,2 TEUR.

Seit dem Jahr 2009 hat die Hansestadt Stralsund ihre Kreditverbindlichkeiten ohne Kreditneuaufnahmen kontinuierlich auf einen Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2021 von 73.348,4 TEUR abgebaut. Mit der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 21.100,0 TEUR, davon 15.100,0 TEUR für den Werftankauf, beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 90.882,5 TEUR per 31.12.2022.
Die Notwendigkeit der Kreditfinanzierungen wird unverändert insbesondere mit dem großen Sanierungsbedarf für die Schulgebäude und Schulsportanlagen unter Einhaltung der Fertigstellungstermine entsprechend der Förderprogramme begründet. Der Finanzierungsbedarf hat sich darüber hinaus durch mehrere Vorhaben im Rahmen der Stadtentwicklung erhöht. Hinzu kommen die Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklungen.

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

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen			**2023**
Digitalpakt Schulen			473,1
darunter:	GS Andershof	173,2	
	GS Gerhart Hauptmann	199,6	
	Förderschule Astrid Lindgren	100,3	
GS Hermann Burmeister –Neubau einschl. Außenanlagen und Ausstattung-			3.467,3
GS Juri Gagarin –Schulgebäude Sanierung und Ausstattung-			1.569,1
GS Juri Gagarin –SH zus. Eigenanteile für Neubau und Ausstattung			200,0
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Neubau			704,0
Schulsportanlage RS Adolph Diesterweg			360,0
Schulzentrum am Sund - Neubau Klassenhaus, Bastionsgebäude, Außenanlagen und Ausstattung -			2.911,0
IGS Grünthal –Erweiterungsbau für Fachkabinette-			750,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen			347,2
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West			827,5
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)			800,0
Stralsund Museum –Planung Ausstattung und Ausstellungen-			395,0
ZOO – Digitalisierung -			195,7
ZOO- Erneuerung Zaunanlage			60,0

Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV (ohne zus. EA) von insgesamt	2.750,8
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von	517,7
Ersatzneubau HOMA-Brücke	150,0
Erneuerung Grünhufer Bogen	81,0
Neubau Straße und Parkplatz B-Plan 22 ehem. Plattenwerk	115,0
Erneuerung Hainholzstraße	375,0
Erneuerung Wallensteinstraße	420,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße	360,0
Erneuerung Parkplatz Schützenbastion (Planung)	55,0
Umgestaltung Neuer Markt, Bleistraße u. Grünfläche (zus. Eigenanteile an SSV)	683,4
Erneuerung Jungfernstieg, Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	80,0
Zufahrt Stadion Kupfermühle	80,0
Erschließung Reiferbahn (zus. Eigenanteile an SSV)	300,0
Erschließung Nördliche Hafeninsel (zus. Eigenanteile an SSV)	1.000,0
Umgestaltung Quartier 8 (zus. Eigenanteile an SSV)	204,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen	260,0
Straßenbeleuchtung H.-Heine-Ring, B.-Brecht-Straße, Majakowski-Straße, Philip-Julius Weg	335,0
Rad- und Gehwege	
darunter:	
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	180,0
Erneuerung und Ausbau Radweg Rostocker Chaussee	515,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	280,0
Erneuerung und Ausbau Radweg H.-Heine-Ring	370,0
Ausbau Radweg Barther Straße	47,8
Errichtung einer Fahrradstation am Bahnhof	70,0
Radfahrstreifen Tribseer Damm	30,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk (Planung)	50,0
Gehwegsanierung und Wege als Verkehrsanbindung bei Vorhaben- und Erschließungsplänen	85,0
Gehwegsanierung Kedingshäger Straße	140,0
Errichtung grüner Boulevard in Knieper West	330,0
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	150,0
Erneuerung und Ausbau Radweg Rostocker Chaussee	350,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	280,0
Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg	85,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze	50,0
Erwerb von Abfallbehältern gemäß Papierkorbkonzept	80,0
Freizeitbereich Sundpromenade 1.BA Uferpromenade und Terrassenplatz	166,0
Instandsetzung Talsperre Andershof	244,0
Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen	200,0
Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung von B-Plänen	400,0
Grundstückserwerb für Ansiedlung Bundesakademie für Bevölkerungsschutz	100,0
Anschaffung Abrollbehälter Schlau Unwetter Feuerwehr	250,0

Modernisierung Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehr	50,0
Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Feuerwehr	170,0
Erwerb Drehleiter DLK 23/12 Feuerwehr	600,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	6.352,5
Steuerung Schiffslift MIGP Volkswerft	2.500,0
Herstellung von Brandabschnitten Halle 290 MIGP Volkswerft	1.500,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark, darunter:	
Ersatz LKW mit Winterdienstausrüstung	205,0
E-LKW Abfallsammelwagen für Straßenreinigung	120,0
Anschaffung Forstschlepper mit Anbautechnik	125,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	400,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 durch folgende Einzahlungen finanziert:

Wesentliche Einzahlungen	**2023**
Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	678,8
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.212,5
Verkauf von Grundstücken (darunter u.a. Schwesternwohnheim i.H.v. 2.943,9 TEUR)	5.193,9
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	250,0
Zweckgebundene Fördermittel für:	
Neubau GS Hermann Burmeister (SBZ)	1.450,0
Sanierung GS Juri Gagarin (SBZ)	800,0
Neubau Hortgebäude GS Juri Gagarin	202,5
IGS Grünthal –Erweiterungsbau für Fachkabinette-	450,0
Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund (SBZ)	800,0
Digitalpakt Schulen	463,2
Mehrzwecksportfeld Kupfermühle	492,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	519,7
Freizeitbereich Sundpromenade	50,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen	435,2
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	150,0
Erneuerung und Ausbau Radweg Rostocker Chaussee	350,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	244,0
Erneuerung und Ausbau Radweg H.-Heine-Ring	276,0
Grüner Boulevard in Knieper West	280,5
Digitalisierung des ZOO's	100,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	6.558,7

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

3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	12. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	11. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	10. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	9. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
5	8. Haushaltsvorjahr	2015	0,0
6	7. Haushaltsvorjahr	2016	7.797,1
7	6. Haushaltsvorjahr	2017	3.509,0
8	5. Haushaltsvorjahr	2018	6.045,8
9	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2019	10.559,5
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2020	2.505,4
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2021	5.752,2
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 15.02.2023)	2022	1.394,4
13	*Zwischensumme*		26.905,9
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-1.372,4
15	*Zwischensumme*		25.533,5
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.361,6
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,0
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,0
19	**Summe**		**24.171,9**

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

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

Anmerkung:
* zu lfd. Nr. 8: Stand des aufgestellten JA vom 03.02.2023
* zu lfd. Nr. 9 - 12: Angaben mit Stand vom 15.02.2023

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

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Erneuerung bereits vorhandener Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen und Radwege erneuert bzw.ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten ab 2023 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

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

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2023												Folge-kosten gesamt bis 2026
	Gesamt-bedarf	2023			2023			2024			2025			2026			
		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																
17-7091-0006 Neubau der GS "Hermann Burmeister"	11.152,1	3.144,4	1.450,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	18,1	0,0	39,3	18,1	0,0	39,3	18,1	63,5
18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri	8.720,0	1.565,0	800,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	10,0	0,0	19,6	10,0	0,0	19,6	10,0	28,7
21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	12.727,0	2.738,0	800,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	10,0	0,0	34,2	10,0	0,0	34,2	10,0	72,7
23-7091-0003 Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS	750,0	750	450	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	5,6	0,0	9,4	5,6	0,0	9,4	5,6	11,3
Teilhaushalt 11																	
22-7091-0009 Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift	2.600,0	2.500,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	97,5
22-7091-0010 Herstellung von Brandabschnitten	1.680,0	1.500,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	63,0
Teilhaushalt 13																	
21-3090-0002 Drehleiter (DLK 23/12)	800,0	600,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	0,0	240,0
Teilhaushalt 15																	
11-6060-0021 Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	1.908,5	375,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	21,4
12-6060-0012 Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	1.221,6	420,0	0,0	2024f	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	24,0
17-6060-0031 Neubau HOMA-Brücke	3.970,0	150,0	0,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-6060-0034 Erneuerung Tribseer Damm	5.926,9	54,0	0,0	2025ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
17-6060-0032 Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	1.395,0	70,0	52,5	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,6	0,0	3,5	2,6	1,8
18-6060-0002 Erschließung Nördliche Hafeninsel, 2. BA	2.000,0	1.000,0	0,0	2025ff.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2023												Folge-kosten gesamt bis 2026
	Gesamt-bedarf	2023			2023			2024			2025			2026			
		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																
18-6060-0018 Erneuerung Grünhufer Bogen (Fahrbahn und Nebenanlagen)	2.040,0	81,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	2,3
19-6060-0008 Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	1.523,3	360,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3
19-6060-0010 Erschließung Reiferbahn	605,0	300,0	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	25,7
22-6060-0014 Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	870,0	115,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
22-6060-0017 Klimaschutzteilkonzept Mobilität Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	559,4	515,0	350,0	2023	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	0,0	14,7	10,0	18,9
22-6060-0022 Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	900,0	50,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
23-6060-0010 Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile)	6.070,1	643,4	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	18,4
23-6060-0021 Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.385,0	330,0	280,5	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	4,3	0,8
Teilhaushalt 16																	
20-7091-0011 Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße (GS J. Gagarin)	3.600,0	704,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	17,6
20-7091-0012 Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	827,5	519,7	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	6,5	0,0	10,3	6,5	7,7

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

Haus-halts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuld-ung	Stand kreditähn-liche Rechtsge-schäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.205	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.296,9	0,0
2021	59.171	0,0	3.433,6	1.225,9	73.348,4	1.239,6	0,0
2022	59.618	21.100,0	3.565,8	1.149,4	90.882,5	1.524,4	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2023	59.618	25.325,5 *	3.995,4	1.584,1	112.212,6	1.882,2	0,0
2024	59.618	11.984,9	4.861,1	1.851,5	119.336,4	2.001,7	0,0
2025	59.618	8.354,2	4.424,2	2.196,7	123.266,4	2.067,6	0,0
2026	59.618	1.196,1	4.324,2	2.362,5	120.138,3	2.015,1	0,0

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

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

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

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

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

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

2024 4.861,1 TEUR
2025 4.424,2 TEUR
2026 4.324,2 TEUR

Gemäß § 53, Abs. 2 KV M-V wird die Hansestadt Stralsund Kassenkredite grundsätzlich erst aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Der tatsächliche Kassenkreditbedarf unterliegt in der Haushaltsdurchführung Schwankungen. Ursache ist der relativ kontinuierliche Abfluss von Auszahlungen, dem eine deutlich ungleichmäßigere Realisierung der Einzahlungen, z. B. aus Zuweisungen, aus Gewinnausschüttungen oder aus den Steuerfälligkeiten gegenübersteht. Seit mehreren Jahren müssen insbesondere im investiven Bereich geförderte Maßnahmen vorfinanziert werden. Dadurch kann es regelmäßig zu einem kurzzeitigen Kassenkreditbedarf kommen.

Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel am 31.12.2022 in Höhe von 20.686,0 TEUR, unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen und des mit der Planung ausgewiesenen negativen Finanzierungssaldos ist von einer Kassenkreditinanspruchnahme auszugehen, die auf ca. 7.000,0 TEUR geschätzt wird.

		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,0	5.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0

Unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklung infolge des Ukrainekrieges auf den Haushalt 2023 ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 EUR zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit festgesetzt worden.

3.10 Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(in TEUR)					
2.	**Sonderposten gesamt *1**						
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	10.716,9	23.180,2	18.031,2	12.923,1	11.185,7	6.734,9
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	290,0	500,0	250,0	250,0	300,0	300,0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

***1** Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht festgestellt.
Dargestellt ist die Erhöhung der Sonderposten aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

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

2023								
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
				Angaben in TEUR				
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	391,6	0,0	391,6	391,6	0,0	391,6
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband)	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0	93,5
01	11901021	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
02	11201031	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31105011	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31105011	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31501011	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31506011	Zuschuss an Frauenschutzhaus	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Gleichstellungsvereine	18,8	0,0	18,8	18,8	0,0	18,8
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	77,3	0,0	77,3	77,3	0,0	77,3
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	783,2	0,1	783,1	783,2	0,1	783,1
	davon	Stadtteilarbeit 620,0 TEUR						
		Jugendarbeit 163,0 TEUR						
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.380,5	120,8	2.259,7	2.363,0	111,6	2.251,4
09	25102011	Stadtarchiv	410,6	25,3	385,3	371,0	5,3	365,7
09	25301011	BgA Zoo	2.532,4	758,7	1.773,7	2.479,4	737,4	1.742,0
09	26301011	Musikschule	1.833,5	660,4	1.173,1	1.717,8	548,7	1.169,1
09	27201011	Stadtbibliothek	1.447,8	62,2	1.385,6	1.264,4	39,4	1.225,0
09	27301011	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	1.236,5	54,4	1.182,1	1.024,9	11,9	1.013,0
	davon	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse						
	z.B.	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften 6,0 TEUR						
		Marketing 23,0 TEUR						
		UNESCO Weltkulturerbe 6,5 TEUR						
		Pommerania 10,0 TEUR						
		Zuschuss Rügenbrückenlauf 2,5 TEUR						
		Ehrenbürgerrechte 1,0 TEUR						
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V. 20,0 TEUR						
		Zuschuss Wallensteintage 57,2 TEUR						
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen 77,6 TEUR						
		Zuschuss an SPEICHER_Leute e.V. 35,5 TEUR						

2023								
TH	**Leistung**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen**	**Erträge**	**Eigenanteil/ Zuschuss der HST**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**davon : Eigenanteil**
				Angaben in TEUR				
10	diverse	Schulsozialarbeit	297,6	0,0	297,6	297,6	0,0	297,6
10	24301031	Segelschule	104,5	3,2	101,3	104,3	3,2	101,1
10	42101011	Förderung des Sports	145,6	0,1	145,5	145,6	0,1	145,5
10	42401021	BgA Sportbad	1.447,9	115,5	1.332,4	1.447,9	115,5	1.332,4
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0
13	12202011	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601011	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601021	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
13	12601021	Freiwillige Feuerwehr Sonderveranstaltungen	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
13	12601021	Jugendfeuerwehren	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
14	51101011	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301011	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0
15	12302011	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
15	55202011	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
16	11401021	Bewirtschaftung Strandbad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
16	55404011	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
17	55101021	Unterhaltung Strandbad Devin	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
90	25103011	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	1.434,4	215,2	1.219,2	1.200,0	190,0	1.010,0
90	26101011	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	15.073,5	10.786,0	4.287,5	15.001,2	10.772,7	4.228,5
90	57503010	Tourismuszentrale	1.047,8	570,0	477,8	1.047,8	570,0	477,8
		GESAMT	**32.664,3**	**13.371,9**	**19.292,4**	**31.736,6**	**13.105,9**	**18.630,7**
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (163.531,2 TEUR)			**11,80%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (150.605,7 TEUR)						**12,37%**

4. Weitere Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 Gem HVO-Doppik)	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2022	7.597.400,0	5.174.000,0	710.000,0	710.000,0
2023	9.141.200,0	8.150.000,0	2.305.000,0	1.360.000,0
Summe	**16.738.600,0**	**13.324.000,0**	**3.015.000,0**	**2.070.000,0**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2024	2025	2026	2027	2028	VE fällig später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	181.000	181.000	0	0	0	0	0
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	435.000	435.000	0	0	0	0	0
12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	365.000	365.000	0	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	3.270.000	250.000	420.000	1.950.000	650.000	0	0
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	680.000	30.000	650.000	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	630.000	330.000	300.000	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	1.720.000	300.000	355.000	355.000	710.000	0	0
20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	399.000	399.000	0	0	0	0	0
20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	750.000	750.000	0	0	0	0	0
22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	755.000	500.000	255.000	0	0	0	0
22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	210.000	210.000	0	0	0	0	0
23-6060-0020	Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	46.000	46.000	0	0	0	0	0
23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.055.000	1.885.000	3.170.000	0	0	0	0
23-7091-0002	Erneuerung Schiffslift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	50.000	50.000	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer [1]
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	90.882.515,98	a) 3.995.400,00 b) 5.399.500,00 c) 0	a) 25.325.500,00 b) 5.399.500,00	112.212.615,98	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.000.034,47			7.000.000,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	95.882.550,45			119.212.615,98	

[1] Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

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

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen Kontonummer
		2023	2023	2023	2023	
		in EUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.245,2	700,0	1.800,0	40.345,2	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	15.090,4	950,0	500,0	13.976,9	27-29
4	**Summe**	**54.335,6**	**1.650,0**	**2.300,0**	**54.985,6**	

Die Jahresabschlüsse 2018-2022 sind noch nicht festgestellt.

4.4 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	19-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto	01	11.1.01	A	-5.003,58	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.003,58
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-5.003,58**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-11.003,58**
		Saldo				**-5.003,58**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-11.003,58**
2	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	02	11.2.01	A	-747,97	-1.000	-100	-100	-100	-100	0	-2.147,97
				11.4.04	A	-104.488,85	-110.000	-79.700	-99.700	-99.700	-99.700	0	-593.288,85
3	11-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wahlen-		12.1.01	A	-4.646,50	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-14.646,50
4	11-1050-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Wahlen-		12.1.01	A	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-7.500,00
5	12-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-		11.4.04	A	-8.506,73	-9.000	-300	-300	-300	-300	0	-18.706,73
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-118.390,05**	**-122.500**	**-80.100**	**-105.100**	**-105.100**	**-105.100**	**0**	**-636.290,05**
		Saldo				**-118.390,05**	**-122.500**	**-80.100**	**-105.100**	**-105.100**	**-105.100**	**0**	**-636.290,05**
6	11-1030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –	03	11.4.03	A	-304.494,32	-73.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	-858.294,32

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-1030-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung		11.4.03	A	-395.497,09	-184.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.299.497,09
8	11-1030-0003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung		11.4.03	A	-214.471,86	-142.700	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-677.171,86
9	11-1030-0004	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung		11.4.03	A	-290.847,40	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-395.347,40
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-1.205.310,67**	**-425.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-3.230.310,67**
		Saldo				**-1.205.310,67**	**-425.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-3.230.310,67**
10	10-1050-0034	Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	**06**	57.1.01	E	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
11	12-1050-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wirtschaftsförderung-		57.1.01	A	-1.659,04	0	0	0	0	0	0	-1.659,04
12	15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur		57.5.02	E	0,00	4.000.000	6.558.700	0	0	0	0	10.558.700,00
				57.5.02	A	-206.242,74	-4.000.000	-6.352.500	0	0	0	0	-10.558.742,74
13	16-1050-0001	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA		57.1.01	E	2.413.147,93	0	0	2.025.000	0	0	0	4.438.147,93
				57.1.01	A	-2.689.888,49	0	-200.000	-2.050.000	0	0	0	-4.939.888,49

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

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
24	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-		25.3.01	A	-11.512,96	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-22.512,96
25	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro		25.3.01	A	-391,51	-25.000	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000	-30.000	-245.391,51
26	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-		27.2.01	A	-7.071,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-14.571,32
27	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten		26.3.01	E	9.500,00	2.400	1.100	900	500	200	0	14.600,00
				26.3.01	A	-33.075,60	-19.900	-11.900	-9.900	-5.600	-2.200	0	-82.575,60
28	12-1050-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-		28.1.01	A	-5.477,51	-5.300	-5.300	-53.300	-35.300	-5.300	0	-109.977,51
29	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-		25.1.01	A	-2.877,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.877,34
30	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv		25.1.02	A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
31	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-		25.1.02	A	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
32	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen		25.3.01	A	-9.941,99	-3.500	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	0	-39.241,99
33	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)		25.1.02	E	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000,00
				25.1.02	A	0,00	0	0	0	0	0	-4.240.000	-4.240.000,00
34	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-		25.1.01	A	-11.138,98	-15.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-60.838,98
35	17-7070-0001	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek		25.1.02	A	-15.161,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-30.161,04
36	17-7091-0002	Neuausrichtung Stadtbibliothek		27.2.01	A	-44.614,59	0	0	0	0	0	0	-44.614,59
37	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-		25.3.01	A	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.000,00

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

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
54	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden		25.1.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
				25.1.01	A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
55	22-7080-0001	Ankauf Zooschild		25.3.01	A	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
56	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund		25.3.01	E	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000,00
				25.3.01	A	0,00	-500.000	0	-800.000	-600.000	0	0	-1.900.000,00
57	22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund		25.3.01	E	0,00	90.000	0	60.000	300.000	1.405.200	1.204.800	3.060.000,00
				25.3.01	A	0,00	-100.000	0	-100.000	-500.000	-2.342.000	-2.008.000	-5.050.000,00
58	23-V686-0003	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader		25.3.01	A	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00
59	24-7060-0001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000,00€ aus Spenden		25.1.01	E	0,00	0	0	3.000	0	0	0	3.000,00
				25.1.01	A	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000,00
60	26-7091-0001	Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo		25.3.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-18.350.000	-18.350.000,00
		Summe Einzahlungen				**53.336,59**	**733.600**	**195.100**	**1.263.900**	**1.102.500**	**1.407.400**	**2.479.800**	**7.235.636,59**
		Summe Auszahlungen				**-493.536,70**	**-2.230.900**	**-1.708.700**	**-3.172.200**	**-2.671.800**	**-2.485.500**	**-24.663.000**	**-37.425.636,70**
		Saldo				**-440.200,11**	**-1.497.300**	**-1.513.600**	**-1.908.300**	**-1.569.300**	**-1.078.100**	**-22.183.200**	**-30.190.000,11**
61	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	**10**	21.1.01	A	-87.824,28	-15.300	-14.400	-27.200	-25.200	-25.200	0	-195.124,28
				21.5.01	A	-55.035,58	-20.200	-20.200	-38.800	-38.800	-38.800	0	-211.835,58
				21.7.01	A	-16.673,23	-800	-800	-1.400	-1.400	-1.400	0	-22.473,23
				21.8.01	A	-41.213,45	-6.400	-6.400	-12.200	-12.200	-12.200	0	-90.613,45
				22.1.01	A	-10.280,08	-8.100	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	0	-72.680,08
				42.4.01	A	-13.535,61	0	0	0	0	0	0	-13.535,61

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
62	10-7090-0024	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-		42.4.01	A	-4.046,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-49.046,00
63	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-		21.1.01	A	-264.384,17	-40.900	-40.900	-66.000	-66.000	-66.000	0	-544.184,17
				21.5.01	A	-186.827,31	-50.600	-50.600	-38.200	-38.200	-53.200	0	-417.627,31
				21.7.01	A	-112.294,93	-15.700	-15.700	-35.100	-25.100	-25.100	0	-228.994,93
				21.8.01	A	-302.955,85	-39.200	-39.200	-50.200	-45.200	-40.200	0	-516.955,85
				22.1.01	A	-108.463,07	-21.300	-21.300	-33.500	-31.500	-26.000	0	-242.063,07
				24.3.01	A	-213,99	0	0	0	0	0	0	-213,99
				42.4.01	A	-25.064,15	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-80.064,15
64	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro		42.4.01	A	-60.588,24	-16.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-226.588,24
65	12-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-		42.4.01	A	-15.836,34	0	0	0	0	0	0	-15.836,34
66	12-7091-0004	Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		21.8.01	A	-19.095,45	0	0	0	0	0	0	-19.095,45
67	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-		21.1.01	A	-63.975,11	-44.600	-45.100	-86.100	-56.100	-56.100	0	-351.975,11
				21.5.01	A	-31.236,24	-15.900	-15.900	-38.500	-38.500	-32.000	0	-172.036,24
				21.7.01	A	-12.687,98	-15.600	-15.600	-30.000	-30.000	-20.000	0	-123.887,98
				21.8.01	A	-25.674,41	-31.200	-31.200	-60.000	-40.000	-35.000	0	-223.074,41
				22.1.01	A	-44.073,29	-21.300	-21.800	-26.500	-16.500	-11.500	0	-141.673,29
68	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle		42.4.01	E	0,00	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.045.000,00
				42.4.01	A	0,00	-2.393.000	0	-2.080.000	-3.129.000	0	0	-7.602.000,00
69	16-7091-0006	Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-		21.8.01	A	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00

Investitionsprogramm 2023

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

Investitionsprogramm 2023

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

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

Investitionsprogramm 2023

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

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

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

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	TH	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
140	10-3010-0043	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Verkehrsangelegenheiten-	12.3.03	A	-2.667,24	0	0	0	0	0	0	-2.667,24
141	10-3090-0046	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-	12.6.01	A	-2.902,02	-2.000	0	0	0	0	0	-4.902,02
142	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	12.6.01	A	-29.855,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-129.855,28
143	16-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	E	134.000,00	0	0	0	0	0	0	134.000,00
			12.6.01	A	-449.206,29	0	0	0	0	0	0	-449.206,29
144	16-3090-0002	Erwerb Tanklöschfahrzeug	12.6.01	A	-218.793,71	0	0	0	0	0	0	-218.793,71
145	16-3090-0003	Erwerb Mannschaftstransportwagen	12.6.01	A	-343.783,49	0	0	0	0	0	0	-343.783,49
146	16-7091-0001	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12.6.01	A	-427.536,79	0	0	0	0	0	-975.000	-1.402.536,79
147	17-3080-0001	Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"	12.2.03	A	-999,08	0	0	0	0	0	0	-999,08
148	18-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	A	-315.570,15	0	0	0	0	0	0	-315.570,15
149	19-3090-0002	Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	12.6.01	A	-89.930,85	0	0	0	0	0	0	-89.930,85
150	20-3090-0002	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)	12.6.01	E	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000,00
			12.6.01	A	0,00	-500.000	-170.000	0	0	0	0	-670.000,00
151	20-3090-0003	Erwerb neuer Atemschutzgeräte	12.6.01	A	-107.224,69	-110.000	0	0	0	0	0	-217.224,69

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
152	20-3090-0005	Anschaffung Wechselladerfahrgestell mit Kran (WLF-K)		12.6.01	A	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00
153	20-3090-0008	Abrollbehälter Schlauch Unwetter		12.6.01	A	0,00	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00
154	20-3090-0010	Anschaffung eines Mehrzweckbootes		12.6.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
155	20-3090-0011	Betriebsausstattung für Brand-und Katastropenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer		12.6.01	A	-26.690,81	-7.500	0	0	0	0	-34.190,81
156	20-3090-0012	Betriebsausstattungen		12.6.01	A	-6.996,92	0	-12.000	0	0	0	-18.996,92
157	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr		12.6.01	E	0,00	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000,00
				12.6.01	A	0,00	0	0	-750.000	0	0	-17.250.000	-18.000.000,00
158	21-3080-0001	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer		12.2.03	A	0,00	0	0	-1.700	-1.500	-1.500	0	-4.700,00
159	21-3080-0002	Beschaffung einers Containers zur gedeckten Lagerung von Hillfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung		12.2.03	A	-4.581,50	0	0	0	0	0	0	-4.581,50
160	21-3090-0001	Abrollcontainer Logistik		12.6.01	A	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
161	21-3090-0002	Drehleiter (DLK 23/12)		12.6.01	A	0,00	-200.000	-600.000	0	0	0	0	-800.000,00
162	21-3090-0003	Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)		12.6.01	A	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00
163	22-3080-0001	Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes		12.2.03	A	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00
164	22-3090-0001	Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto		12.6.01	A	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
165	22-3090-0002	Anschaffung Systemtrenner		12.6.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
166	22-7091-0008	Errichtung Sirenenwarnsystem		12.8.01	E	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000,00
				12.8.01	A	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000,00
167	23-2040-0002	Erwerb eines Kassenautomaten		12.2.01	A	0,00	0	-71.500	0	0	0	0	-71.500,00
168	23-3090-0001	Modernisierung Atemschutzwerkstatt		12.6.01	A	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
169	24-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschfahrzeug		12.6.01	A	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000,00
170	25-3020-0001	Beschaffung Abholterminal		12.2.01	A	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000,00
		Summe Einzahlungen				**983.340,64**	**830.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**3.200.000**	**5.813.340,64**

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Auszahlungen				**-2.395.686,89**	**-1.737.500**	**-1.203.500**	**-1.551.700**	**-386.500**	**-51.500**	**-18.225.000**	**-25.551.386,89**
		Saldo				**-1.412.346,25**	**-907.500**	**-1.003.500**	**-1.351.700**	**-186.500**	**148.500**	**-15.025.000**	**-19.738.046,25**
171	09-6030-0001	Wohnungsbauförderung	**14**	52.2.01	E	6.162,13	0	0	0	0	0	0	6.162,13
172	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West		51.1.03	E	0,00	535.200	0	0	0	0	0	535.200,00
				51.1.03	A	-811.483,00	-928.000	-447.800	-733.400	-819.700	-846.200	-1.135.800	-5.722.383,00
173	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt		51.1.03	E	126.979,55	738.800	1.052.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.199.379,55
				51.1.03	A	-5.581.000,79	-4.195.200	-2.039.700	-1.612.400	-1.436.600	-1.080.800	-1.841.200	-17.786.900,79
174	10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe		51.1.03	A	-1.031.306,20	0	0	0	0	0	0	-1.031.306,20
175	17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt		51.1.03	A	-103.350,00	-224.200	-263.300	-399.300	-500.900	-533.700	-1.103.300	-3.128.050,00
176	18-6040-0001	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-		51.1.01	A	-367,98	-200	0	0	0	0	0	-567,98
				51.1.02		0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
				52.1.01		0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
				52.3.01		0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00
		Summe Einzahlungen				**133.141,68**	**1.274.000**	**1.052.700**	**570.700**	**478.900**	**1.071.300**	**160.000**	**4.740.741,68**
		Summe Auszahlungen				**-7.527.507,97**	**-5.347.600**	**-2.750.800**	**-2.745.100**	**-2.757.200**	**-2.460.700**	**-4.080.300**	**-27.669.207,97**
		Saldo				**-7.394.366,29**	**-4.074.200**	**-1.698.100**	**-2.174.400**	**-2.278.300**	**-1.389.400**	**-3.920.300**	**-22.929.066,29**
177	09-6060-0031	Straßensanierung Frankendamm	**15**	54.1.01	E	5.043,99	0	0	0	0	0	0	5.043,99
178	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes		54.1.01	A	-138.380,86	0	0	0	0	0	0	-138.380,86
179	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof		55.2.02	E	1.998,60	0	0	185.000	122.000	0	0	308.998,60
				55.2.02	A	0,00	0	-244.000	-181.000	0	0	0	-425.000,00
180	09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt		54.1.01	A	-83.660,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-108.660,94

Investitionsprogramm 2023

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
181	10-6060-0030	Straßensanierung Große Parower Straße		54.1.01	E	31.100,23	100.000	0	0	0	0	0	131.100,23
				54.1.01	A	-732.644,45	0	0	0	0	0	0	-732.644,45
182	10-6060-0031	Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße		54.1.01	E	19.248,28	0	0	0	0	0	0	19.248,28
				54.1.01	A	-11.547,18	0	0	0	0	0	0	-11.547,18
183	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro		11.4.06	E	3.445,08	0	0	0	0	0	0	3.445,08
				11.4.06	A	-131.199,98	0	0	0	0	0	0	-131.199,98
184	11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)		54.1.01	A	-450.543,43	-375.000	-375.000	-435.000	0	0	0	-1.635.543,43
185	11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg		54.1.01	E	421.524,34	0	22.500	0	0	0	0	444.024,34
				54.1.01	A	-626.204,28	0	0	0	0	0	0	-626.204,28
186	11-6061-0026	Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138		11.4.06	A	-1.807,10	0	0	0	0	0	0	-1.807,10
187	12-6060-0005	Kinderspielplätze		55.1.01	E	45.000,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00
				55.1.01	A	-143.287,88	0	0	0	0	0	0	-143.287,88
188	12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)		54.1.01	E	1.660,85	0	0	0	0	0	0	1.660,85
189	12-6060-0009	Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)		54.1.01	A	-294.570,26	0	0	0	0	0	0	-294.570,26
190	12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)		54.1.01	A	-337.278,44	0	-420.000	-365.000	0	0	0	-1.122.278,44
191	13-6060-0004	Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)		54.1.01	E	21.440,95	0	0	0	0	0	0	21.440,95
192	13-6060-0005	Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)		54.1.01	E	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.453,98
				54.1.01	A	-15.578,16	0	0	0	0	0	0	-15.578,16
193	13-6060-0017	Anleger Ostmole		54.8.01	E	5.709.194,30	0	0	0	0	0	0	5.709.194,30
				54.8.01	A	-6.631.055,04	0	0	0	0	0	0	-6.631.055,04

Investitionsprogramm 2023

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
194	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade		55.2.02	E	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	2.839.681,38
				55.2.02	A	-1.775.288,56	-1.298.000	-166.000	0	0	-380.000	0	-3.619.288,56
195	14-6060-0003	Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	E	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431,43
196	14-6060-0004	Straßenbau Ortslage Voigdehagen		54.1.01	E	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00
				54.1.01	A	-550.126,41	0	0	0	0	0	0	-550.126,41
197	14-6060-0005	Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg		54.1.01	A	-114.407,79	0	0	0	0	0	0	-114.407,79
198	14-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm		54.1.01	E	44.692,38	0	0	0	0	0	0	44.692,38
199	14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)		54.1.01	E	174.326,33	0	0	0	0	0	0	174.326,33
				54.1.01	A	-150.692,01	0	0	0	0	0	0	-150.692,01
200	14-6060-0013	Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000,00
201	14-6060-0015	Info- und Leitsysteme		54.1.01	A	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-55.000,00
202	14-6060-0016	Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg		54.1.01	A	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	-93.000,00
203	15-6060-0004	Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	-6.109,83	0	0	0	0	0	0	-6.109,83
204	15-6060-0006	Straßenbeleuchtung Elisabethweg		54.1.01	A	0,00	0	0	-20.000	-64.000	0	0	-84.000,00
205	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept		54.1.01	E	53.303,82	0	0	0	0	0	0	53.303,82
				54.1.01	A	-217.432,76	-40.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-467.432,76
206	16-6060-0004	Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	-115.000,00
207	16-6060-0008	Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	E	30.878,05	0	0	0	0	0	0	30.878,05

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
208	16-6060-0011	Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	54.1.01	E	6.473,53	0	0	0	0	0	0	6.473,53
209	16-6060-0012	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-246.438,61	0	0	0	0	0	0	-246.438,61
210	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54.1.01	A	-34.578,30	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-79.578,30
211	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	54.1.01	A	-18.312,49	0	0	0	0	0	0	-18.312,49
212	16-6060-0019	Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	-4.137,96
213	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	54.1.01	E	15.306,79	0	0	0	0	0	0	15.306,79
214	16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	53.8.01	E	40.743,09	0	0	0	0	0	0	40.743,09
			53.8.01	A	-460.190,83	0	0	0	0	0	0	-460.190,83
215	17-6060-0002	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.044,81
			54.1.01	A	-652.932,91	0	0	0	0	0	0	-652.932,91
216	17-6060-0026	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-68.425,00	0	0	0	0	0	0	-68.425,00
217	17-6060-0027	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-30.809,89	0	0	0	0	0	0	-30.809,89
218	17-6060-0030	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	54.1.01	A	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
219	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	54.1.01	E	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000,00
			54.1.01	A	-115.317,12	-250.000	-150.000	-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	-3.785.317,12
220	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.1.01	E	0,00	0	52.500	900.000	0	0	0	952.500,00
			54.1.01	A	-2.058,70	-50.000	-70.000	-1.200.000	0	0	0	-1.322.058,70
221	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	54.1.01	E	0,00	245.000	435.200	0	0	0	0	680.200,00

Investitionsprogramm 2023

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
				54.1.01	A	-35.157,89	-328.000	-260.000	0	0	0	0	-623.157,89
222	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm		54.1.01	E	6.345,46	0	0	0	100.000	0	0	106.345,46
				54.1.01	A	-3.385.035,52	0	-54.000	-30.000	-650.000	0	0	-4.119.035,52
223	17-6060-0036	Erweiterung Buhne am Panzergraben		54.8.01	A	-70.899,53	0	0	0	0	0	0	-70.899,53
224	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg		54.1.01	A	-8.527,24	-184.000	0	0	0	0	0	-192.527,24
225	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000,00
226	18-6060-0003	Straßenbeleuchtung Vogelwiese		54.1.01	A	-26.011,93	0	0	0	0	0	0	-26.011,93
227	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg		54.1.01	A	-7.548,12	-45.000	-16.000	0	0	0	0	-68.548,12
228	18-6060-0007	Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung		11.4.06	A	-47.929,97	0	0	0	0	0	0	-47.929,97
229	18-6060-0008	Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße		54.1.01	A	-6.119,23	0	0	0	0	0	0	-6.119,23
230	18-6060-0009	Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	-91.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	-121.000,00
231	18-6060-0012	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-		54.1.01	A	-19.627,56	0	0	0	0	0	0	-19.627,56
232	18-6060-0013	Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)		54.1.01	A	-4.851,94	-340.000	0	0	0	0	0	-344.851,94
233	18-6060-0015	Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße		54.1.01	E	29.546,93	0	0	0	0	0	0	29.546,93
234	18-6060-0016	Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring		54.1.01	A	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
235	18-6060-0017	Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen		54.1.01	A	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	-13.022,75
236	18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen		54.1.01	E	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500,00
				54.1.01	A	-704.252,48	-610.000	-81.000	0	-530.000	0	0	-1.925.252,48

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	TH	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
237	18-6060-0019	Stadtmöbilierung für Gemeindestraßen und Öffentlichens Grün	54.1.01	A	-10.026,14	0	0	0	0	0	0	-10.026,14
			55.1.01	A	-4.450,60	0	0	0	0	0	0	-4.450,60
238	18-6060-0021	Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.4.06	A	-13.617,53	0	0	0	0	0	0	-13.617,53
239	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	11.4.06	A	-4.635,06	0	0	0	0	0	0	-4.635,06
240	18-6061-0003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen - Winterdienst-	54.5.02	A	-378,99	0	0	0	0	0	0	-378,99
241	18-6061-0004	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliches Grün-	55.1.01	A	-129.897,91	0	0	0	0	0	0	-129.897,91
242	19-6060-0004	Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-65.212,00	0	0	0	0	0	0	-65.212,00
243	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370,09
			54.1.01	A	0,00	-50.000	0	0	-240.000	-405.000	-437.000	-1.132.000,00
244	19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-39.883,16	-258.000	-360.000	-330.000	-300.000	0	0	-1.287.883,16
245	19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-204.000	0	0	0	0	-204.000,00
246	19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-85.000,00	-220.000	-300.000	0	0	0	0	-605.000,00
247	19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	54.1.01	A	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00
248	19-6060-0014	Straßenbeleuchtung Nordmole	54.1.01	A	-49.373,52	0	0	0	0	0	0	-49.373,52

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
249	20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-779,21	-153.000	0	-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	-1.873.779,21
250	20-6060-0003	Erneuerung Grünthaler Hof	54.1.01	A	-78.190,18	0	0	0	0	0	0	-78.190,18
251	20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	54.1.01	E	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
			54.1.01	A	-37.901,94	-446.000	0	0	0	0	0	-483.901,94
252	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	54.1.01	E	0,00	0	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000,00
			54.1.01	A	-8.555,41	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-98.555,41
253	20-6060-0006	Erweiterung Blindensignalanlage	54.1.01	A	-5.168,51	0	0	0	0	0	0	-5.168,51
254	20-6060-0007	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm	54.1.01	E	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.614,78
			54.1.01	A	-187.889,40	0	0	0	0	0	0	-187.889,40
255	20-6060-0008	Radroute Franken	54.1.01	E	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.366,76
			54.1.01	A	-1.127.414,11	-90.000	0	0	0	0	0	-1.217.414,11
256	20-6060-0009	Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk	54.1.01	A	-5.709,39	0	0	0	0	0	0	-5.709,39
257	20-6060-0010	Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	54.1.01	A	-11.428,58	0	0	0	0	0	0	-11.428,58
258	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	55.2.02	E	0,00	0	0	48.000	319.200	0	0	367.200,00
			55.2.02	A	-3.093,76	0	-60.000	-399.000	0	0	0	-462.093,76
259	20-6060-0013	Rad- und Gehwegbeleuchtung Rügendamm zwischen Ziegelstraße und Ziegelgrabenbrücke	54.1.01	A	-14.580,73	0	0	0	0	0	0	-14.580,73
260	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	54.1.01	A	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	-174.000,00
261	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	54.1.01	A	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00
262	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
263	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	54.1.01	A	0,00	-129.000	0	-258.000	0	0	0	-387.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
264	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	54.1.01	A	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-90.000,00
265	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	54.1.01	A	-2.634,66	0	0	0	0	0	0	-2.634,66
266	21-6060-0015	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	54.1.01	A	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
267	21-6060-0016	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	A	-18.695,13	0	0	0	0	0	0	-18.695,13
268	21-6060-0020	Anstrahlung jüdische Stele, Johanniskloster	54.1.01	A	-4.158,22	0	0	0	0	0	0	-4.158,22
269	22-6060-0002	Zufahrt Stadion An der Kupfermühle	54.1.01	A	0,00	-25.500	-80.000	0	0	0	0	-105.500,00
270	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	54.1.01	E	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000,00
			54.1.01	A	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.500.000,00
271	22-6060-0007	Erweiterung Festbeleuchtung	54.1.01	A	-10.922,03	0	0	0	0	0	0	-10.922,03
272	22-6060-0009	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg	54.1.01	E	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000,00
			54.1.01	A	0,00	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000,00
273	22-6060-0010	Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	54.1.01	A	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00
274	22-6060-0011	Sanierung Altstadtleuchten	54.1.01	A	0,00	-37.500	0	-67.500	0	0	0	-105.000,00
275	22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	54.1.01	A	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
276	22-6060-0013	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	54.1.01	A	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000,00
277	22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	0	604.000	604.000,00
			54.1.01	A	0,00	-115.000	-115.000	-500.000	-255.000	0	0	-985.000,00
278	22-6060-0015	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-50.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-125.000,00
279	22-6060-0016	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	54.1.01	E	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00
			54.1.01	A	0,00	-15.000	-180.000	0	0	0	0	-195.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
280	22-6060-0017	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	54.1.01	E	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
			54.1.01	A	0,00	-25.000	-515.000	0	0	0	0	-540.000,00
281	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	54.1.01	E	0,00	0	244.000	0	0	0	0	244.000,00
			54.1.01	A	0,00	-35.000	-280.000	0	0	0	0	-315.000,00
282	22-6060-0019	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	E	0,00	0	276.000	0	0	0	0	276.000,00
			54.1.01	A	0,00	-14.000	-370.000	0	0	0	0	-384.000,00
283	22-6060-0020	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße	54.1.01	A	0,00	-78.000	-140.000	0	0	0	0	-218.000,00
284	22-6060-0021	Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße	54.1.01	A	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
285	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	54.1.01	E	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000,00
			54.1.01	A	0,00	-120.000	-50.000	-200.000	-650.000	0	0	-1.020.000,00
286	22-6060-0023	Umfeldplanung für Geh- und Radwege zum vorhabenbezognenen B-Plan Nr. 24	54.1.01	E	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00
			54.1.01	A	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00
287	22-6060-0024	Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder Chaussee / Ahornstraße	54.1.01	A	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000,00
288	22-6060-0025	Bahnhofsumfeld - Planung Tunnelverbindung	54.1.01	A	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
289	22-6060-0026	Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße	54.1.01	A	0,00	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300,00
290	22-6060-0027	Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
291	22-6060-0028	Erweiterung der Anlegestelle "Steinklappe" für das Mehrzweckboot der Feuerwehr	54.8.01	A	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00
292	22-6060-0029	Durchlass Deviner Bach	55.2.02	A	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
293	22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	54.1.01	A	0,00	0	-55.000	-210.000	0	0	0	-265.000,00
294	23-6060-0008	Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
295	23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-643.400	-200.000	-476.700	-1.675.000	-3.075.000	-6.070.100,00
296	23-6060-0012	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	54.1.01	A	0,00	0	-15.500	-155.000	0	0	0	-170.500,00
297	23-6060-0013	Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm	54.1.01	A	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
298	23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	54.1.01	A	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
299	23-6060-0015	Neubau einer Buswendeschleife im B-Plan Nr. 39	54.1.01	A	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
300	23-6060-0016	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	54.1.01	E	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900,00
			54.1.01	A	0,00	0	-47.800	-309.400	0	0	0	-357.200,00
301	23-6060-0017	Erneuerung KP Heinrich-Heine-Ring / Hans-Fallada-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-39.200	0	0	0	0	-39.200,00
302	23-6060-0018	Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-65.000	0	0	0	-85.000,00
303	23-6060-0019	Straßenbeleuchtung Majakowskistraße	54.1.01	A	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
304	23-6060-0020	Straßenbeleuchtung Jaromarstraße		54.1.01	A	0,00	0	-17.000	-46.000	0	0	0	-63.000,00
305	23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West		54.1.01	E	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200,00
				54.1.01	A	0,00	0	-330.000	-1.885.000	-3.170.000	0	0	-5.385.000,00
306	24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	0,00	0	0	0	-80.000	-20.000	0	-100.000,00
307	24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1.01	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
		Summe Einzahlungen				**10.444.236,23**	**2.036.000**	**1.910.700**	**3.290.600**	**5.470.700**	**1.915.000**	**1.079.000**	**26.146.236,23**
		Summe Auszahlungen				**-20.817.597,50**	**-6.299.300**	**-7.318.900**	**-8.203.900**	**-7.788.700**	**-5.383.000**	**-5.872.000**	**-61.683.397,50**
		Saldo				**-10.373.361,27**	**-4.263.300**	**-5.408.200**	**-4.913.300**	**-2.318.000**	**-3.468.000**	**-4.793.000**	**-35.537.161,27**
308	09-7091-0022	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	**16**	11.4.01	A	-282.927,11	0	0	0	0	0	0	-282.927,11
309	11-7091-0006	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule		11.4.01	A	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-29.000,00
310	12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-		11.4.01	E	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
				11.4.01	A	-189.495,91	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	-400.995,91
311	13-7091-0012	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-		11.4.01	A	-99.564,87	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-140.064,87
312	14-7091-0002	Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen		11.4.01	E	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00
313	14-7091-0003	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4.01	A	-1.614.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.614.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
314	14-7091-0004	Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4.01	A	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	-780.000,00
315	14-7091-0008	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-		11.4.01	A	-20.958,19	0	0	0	0	0	0	-20.958,19
316	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle		11.4.01	E	198.474,75	0	0	0	0	0	0	198.474,75
				11.4.01	A	-4.470.419,62	0	0	0	0	0	0	-4.470.419,62
317	15-7091-0004	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-		11.4.01	A	-23.534,16	0	0	0	0	0	0	-23.534,16
318	17-7091-0001	Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof		11.4.01	A	-12.271,52	-15.000	0	-500.000	-1.405.000	-500.000	0	-2.432.271,52
319	17-7091-0005	Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum		11.4.01	E	160.352,11	0	0	0	0	0	0	160.352,11
				11.4.01	A	-1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.438.500,00
320	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4.01	A	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
321	18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"		11.4.01	A	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
322	18-7091-0002	Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)		11.4.01	A	-26.762,37	0	0	0	0	0	0	-26.762,37
323	18-7091-0009	Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Pfiffikus"		11.4.01	A	-3.865,13	0	0	0	0	0	0	-3.865,13
324	18-7091-0010	Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Knieperdamm"		11.4.01	A	-39.942,02	0	0	0	0	0	0	-39.942,02
325	18-7091-0014	Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)		11.4.01	E	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	1.661.193,45
				11.4.01	A	-1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	-1.661.193,46

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
326	20-7091-0010	EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel		11.4.01	A	-25.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-125.000,00
327	20-7091-0011	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystem-einrichtung in der Wallensteinstraße		11.4.01	E	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000,00
				11.4.01	A	-16.195,90	-2.090.000	-704.000	-1.457.600	0	0	0	-4.267.795,90
328	20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West		11.4.01	E	0,00	189.700	519.700	693.100	0	0	0	1.402.500,00
				11.4.01	A	0,00	-316.200	-827.500	-1.269.900	0	0	0	-2.413.600,00
329	21-7091-0010	Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof		11.4.01	A	-1.435,14	-80.000	0	0	0	0	0	-81.435,14
330	22-7091-0005	Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut		11.4.01	A	0,00	-88.000	0	0	0	0	-40.000	-128.000,00
331	22-7091-0006	Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"		11.4.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
332	22-7091-0007	Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)		11.4.01	A	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
		Summe Einzahlungen				**2.038.520,31**	**932.200**	**722.200**	**712.100**	**0**	**0**	**0**	**4.405.020,31**
		Summe Auszahlungen				**-10.885.065,40**	**-2.999.600**	**-1.581.900**	**-3.277.900**	**-1.455.400**	**-550.400**	**-40.000**	**-20.790.265,40**
		Saldo				**-8.846.545,09**	**-2.067.400**	**-859.700**	**-2.565.800**	**-1.455.400**	**-550.400**	**-40.000**	**-16.385.245,09**
333	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	**17**	54.1.01	A	-259,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-35.259,42
334	18-6060-0012	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-		54.1.01	A	-6.635,46	-19.000	0	0	0	0	0	-25.635,46
335	20-6060-0011	Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik		55.1.01	A	-99.883,47	0	0	0	0	0	0	-99.883,47
336	20-V683-0001	Beleuchtungskonzept Weihnachten		55.1.01	A	-48.673,97	0	0	0	0	0	0	-48.673,97

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
337	21-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	54.1.01	A	-1.836,15	0	0	0	0	0	0	-1.836,15
338	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	55.1.01	A	-19.192,70	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-157.192,70
339	21-V683-0003	Kinderspielplätze	55.1.01	A	-63.280,57	-100.000	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-493.280,57
340	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto	55.1.01	A	-29.199,41	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-244.199,41
341	21-V683-0005	Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen	55.1.01	A	-9.076,34	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-84.076,34
342	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen	55.5.01	A	-31.056,62	-22.700	-20.000	-48.500	-12.000	-12.000	0	-146.256,62
343	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	55.5.01	A	-9.401,29	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-75.401,29
344	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.4.05	A	0,00	-75.000	-65.000	-35.000	-25.000	-50.000	-30.000	-280.000,00
345	21-V686-0003	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	11.4.05	A	-5.814,10	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-105.000	-35.000	-345.814,10
346	21-V686-0004	Betriebstechnik Fuhrpark	11.4.05	A	-12.874,61	-6.000	-4.000	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-41.874,61
347	21-V686-0005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände - Fuhrpark-	11.4.05	A	-2.640,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-56.640,89
348	21-V686-0008	Verkauf von Vermögensgegenständen	11.4.05	E	4.451,48	0	0	0	0	0	0	4.451,48
349	22-6061-0001	Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	11.4.05	A	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000,00
350	22-6061-0002	Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166	11.4.05	A	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000,00
351	22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000,00
352	22-V683-0002	Wegebau und begleitende Bepflanzung	55.1.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
353	22-V684-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	54.1.02	A	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
354	22-V685-0001	Aufforstung Voigdehagen		55.5.01	A	0,00	-36.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-62.000,00
355	22-V685-0002	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7		55.5.01	A	0,00	-65.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-117.000,00
356	23-6061-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164		11.4.05	A	0,00	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000,00
357	23-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen		54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000,00
358	23-V683-0002	Umsetzung Papierkorbkonzept		55.1.01	A	0,00	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000,00
359	23-V683-0003	Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg		55.1.01	A	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00
360	23-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung		11.4.05	A	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000,00
361	23-V686-0002	Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik		11.4.05	A	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000,00
362	23-V686-0004	Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen		11.4.05	E	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
				11.4.05	A	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00
363	23-V686-0005	Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo		11.4.05	E	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00
				11.4.05	A	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00
364	24-V683-0001	Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring		55.1.01	A	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
365	24-V686-0001	Ersatzbeschaffung Llkw HST-SV 174		11.4.05	A	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
366	24-V686-0002	Ersatzbeschaffung Llkw HST-SV 173		11.4.05	A	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000,00
367	24-V686-0003	Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung		11.4.05	A	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000,00
368	24-V686-0004	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172		11.4.05	A	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00
369	24-V686-0005	Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung		11.4.05	A	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000,00
370	25-V683-0001	Erneuerung Spielplatz im Park Devin		55.1.01	A	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00
371	25-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180		11.4.05	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00
372	25-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177		11.4.05	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00
373	26-V683-0001	Ersatz eines Spielgerätes im Freibad		55.1.01	A	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Einzahlungen				**4.451,48**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.451,48**
		Summe Auszahlungen				**-339.825,00**	**-876.700**	**-1.040.000**	**-834.500**	**-793.000**	**-556.000**	**-307.000**	**-4.747.025,00**
		Saldo				**-335.373,52**	**-876.700**	**-940.000**	**-834.500**	**-793.000**	**-556.000**	**-307.000**	**-4.642.573,52**
374	09-1050-0001	Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"	**90**	61.2.01	E	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.596,65
375	09-2020-0001	Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)		61.1.01	E	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.824,84
376	12-0200-0001	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan		25.1.03	A	-119.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-289.000,00
		Summe Einzahlungen				**10.421.821,49**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.423.421,49**
		Summe Auszahlungen				**-119.000,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-289.000,00**
		Saldo				**10.302.821,49**	**-32.400**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**10.134.421,49**
		Summe Einzahlungen				**38.877.258,96**	**30.880.100**	**20.463.500**	**14.351.300**	**11.777.100**	**7.918.700**	**37.218.800**	**161.486.758,96**
		Summe Auszahlungen				**-63.420.056,27**	**-65.381.700**	**-38.015.000**	**-29.953.700**	**-23.643.800**	**-12.627.300**	**-142.482.300**	**-375.523.856,27**
		Saldo				**-24.542.797,31**	**-34.501.600**	**-17.551.500**	**-15.602.400**	**-11.866.700**	**-4.708.600**	**-105.263.500**	**-214.037.097,31**

4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

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

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

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

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

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2023	2024	2025	2026
			in TEUR			
25.1.03.010	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0
26.1.01.010	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	4.168,5	4.295,8	4.403,2	4.513,3
55.301.010	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	60,0	60,0	0,0	0,0
	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
25.1.01.010	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.010	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.02.0	BgA Sportbad					
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-659,4	-659,4	-659,4	-659,4
54.0.01.01.0	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.188,0	2.188,0	2.188,0	2.188,0
53.5.01.010	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
53.5.01.010	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.000,0	500,0	1.000,0	1.000,0
53.5.01.010	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	35,0	35,0	35,0	35,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	4.370,0	3.870,0	4.370,0	4.370,0
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.188,0	2.188,0	2.188,0	2.188,0
	gesamt:	Zuschüsse	5.428,5	5.605,8	5.703,2	5.863,3

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	13.393.922,22	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	13.393.922,22	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.592.528,90	10.941.347,14	4.903.547,14	-6.219.352,86	-15.728.452,86	-21.645.252,86
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	5.348.818,24	-6.037.800,00	-11.122.900,00	-9.509.100,00	-5.916.800,00	-5.410.400,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.941.347,14	4.903.547,14	-6.219.352,86	-15.728.452,86	-21.645.252,86	-27.055.652,86
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.068.628,51	-1.052.314,88	-2.379.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-8.120.943,39	-30.196.200,00	-13.910.200,00	-11.984.900,00	-8.354.200,00	-1.196.100,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	28.869.200,00	13.310.200,00	11.984.900,00	8.354.200,00	1.196.100,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.052.314,88	-2.379.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88	-2.979.314,88
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	732.764,81	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	192.412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78	925.177,78
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	10.814.210,04	3.449.410,04	-8.273.489,96	-17.782.589,96	-23.699.389,96	-29.109.789,96

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

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

4.8 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.171
Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.905.900,00 €	
Jahresergebnis	-1.372.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	25.533.500,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,9%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.743.979,86 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.122.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	621.079,86 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,3%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	24.171.900,00 €	
Ergebnis je Einwohner	408,51 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-27.055.652,86 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-457,25 €	-20
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	331.164.557,22 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	357.880.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.896,41 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	3,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

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

5. Haushaltsplan 2023

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.743.100	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.885.025,54	57.025.800	59.775.100	47.042.200	50.180.500	64.108.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	210.468,72	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.527.125,45	4.050.000	4.563.100	4.585.800	4.615.800	4.477.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.180.588,12	10.625.900	10.884.200	12.285.700	12.541.000	12.741.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.966,28	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.087.872,39	8.127.600	6.339.000	5.839.000	6.339.000	6.339.000
09	+ Sonstige Erträge	5.261.408,52	6.494.300	9.272.600	8.062.900	8.043.500	8.099.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***117.861.426,40***	***143.958.100***	***155.256.400***	***144.624.900***	***149.298.400***	***164.025.600***
11	- Personalaufwendungen	32.513.015,74	35.615.000	37.845.300	38.524.600	39.722.600	40.914.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.621,13	2.487.000	2.190.200	2.268.100	2.346.400	2.427.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.424.388,43	25.546.000	33.703.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
14	- Abschreibungen	0,00	15.190.600	14.077.300	14.510.500	14.610.400	14.950.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.381.224,69	61.171.200	60.490.100	51.293.000	52.132.700	64.718.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.000,90	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.747,98	1.414.800	1.739.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
18	- Sonstige Aufwendungen	9.531.250,43	10.218.800	13.285.400	13.432.900	13.232.500	12.932.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-106.961.249,30***	***-151.808.400***	***-163.531.200***	***-153.444.700***	***-154.945.200***	***-169.110.800***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**10.900.177,10**	**-7.850.300**	**-8.274.800**	**-8.819.800**	**-5.646.800**	**-5.085.200**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-7.850.300	-6.902.400	-7.458.200	-5.646.800	-5.085.200
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**10.900.177,10**	**0**	**-1.372.400**	**-1.361.600**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.648,95	52.314.700	56.743.100	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.858.543,83	49.816.500	52.378.000	39.762.400	43.263.800	56.638.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	216.389,85	108.600	108.600	108.600	108.600	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.495.232,45	3.768.800	4.285.300	4.313.300	4.343.300	4.205.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.237.140,10	10.340.300	10.598.600	12.000.100	12.255.400	12.456.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.628,02	5.211.200	7.570.700	7.295.500	7.164.800	7.245.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.097.709,26	6.644.900	5.139.200	4.639.200	5.139.200	5.139.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.811.373,42	6.257.400	6.654.700	6.274.700	5.774.700	5.774.600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***116.811.665,88***	***134.462.400***	***143.478.200***	***133.799.000***	***138.355.000***	***152.472.600***
10	- Personalauszahlungen	32.530.763,88	34.688.900	36.946.900	37.626.200	38.824.200	40.007.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.766.896,38	2.883.200	2.601.400	2.679.300	2.757.600	2.733.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.833.871,01	25.726.000	33.892.500	31.210.100	30.369.700	30.470.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.369.560,31	61.171.200	61.190.100	51.293.000	52.132.700	64.718.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	223.734,00	165.000	200.000	200.000	180.000	180.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.660.989,16	2.039.800	2.364.400	2.005.500	2.350.900	2.516.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.651.275,59	10.218.800	13.410.400	13.432.900	13.232.500	12.932.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-108.037.090,33***	***-136.892.900***	***-150.605.700***	***-138.447.000***	***-139.847.600***	***-153.558.800***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***8.774.575,55***	***-2.430.500***	***-7.127.500***	***-4.648.000***	***-1.492.600***	***-1.086.200***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.716.859,15	23.180.200	18.031.200	12.923.100	11.185.700	6.734.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.979,47	500.000	250.000	250.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.266,13	3.776.500	1.129.700	645.700	553.900	1.146.300
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.611,98	1.600	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.968.827,04	8.227.800	5.193.900	4.650.000	3.250.000	3.250.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***14.045.543,77***	***35.686.100***	***24.604.800***	***18.468.800***	***15.289.600***	***11.431.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.071.633,73	62.084.300	36.713.000	27.803.700	23.593.800	12.577.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.195,36	3.798.000	1.802.000	2.650.000	50.000	50.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***22.211.829,09***	***65.882.300***	***38.515.000***	***30.453.700***	***23.643.800***	***12.627.300***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.166.285,32**	**-30.196.200**	**-13.910.200**	**-11.984.900**	**-8.354.200**	**-1.196.100**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**608.290,23**	**-32.626.700**	**-21.037.700**	**-16.632.900**	**-9.846.800**	**-2.282.300**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.866.666,80	28.869.200	18.709.700	11.984.900	21.337.900	1.196.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.300.315,72	3.607.300	3.995.400	4.861.100	4.424.200	4.324.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.399.500	0	12.983.700	0
34	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nummer 31 abzüglich 32 und 33)***	***-3.433.648,92***	***25.261.900***	***9.314.800***	***7.123.800***	***3.930.000***	***-3.128.100***
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**198.783,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**2.626.575,55-**	**-7.364.800**	**-11.722.900**	**-9.509.100**	**-5.916.800**	**-5.410.400**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)**	**525.740,17**	**-6.037.800**	**-11.122.900**	**-9.509.100**	**-5.916.800**	**-5.410.400**
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2023 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.481.200
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.155.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	246.200
07	TH 07 Soziale Hilfen	-949.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-8.845.700
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.160.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-10.925.400
11	TH 11 Liegenschaften	1.671.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.927.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.837.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.570.800
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-5.253.700
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.455.600
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-9.252.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	59.623.200
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-8.274.800**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2023 in EUR 1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.576.600
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.175.700
03	TH 03 IT-Abteilung	-59.000
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	314.700
07	TH 07 Soziale Hilfen	-969.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.545.700
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-8.197.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-15.782.800
11	TH 11 Liegenschaften	-923.300
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.964.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-8.018.000
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.871.200
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-8.287.600
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.762.400
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-9.840.300
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	62.621.800
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-21.037.700**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	0	100	0	1.971.900	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	800	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	200	73.100	0	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	156.000	81.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	86.000	0	0	5.500	20.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***155.256.400***	***243.000***	***155.100***	***0***	***2.547.500***	***130.800***
11	- Personalaufwendungen	37.845.300	3.140.800	2.340.100	667.100	996.200	793.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	255.700	280.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	98.700	24.600	225.000	420.900	6.200
14	- Abschreibungen	14.077.300	2.000	99.800	341.000	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.490.100	100	0	0	10.000	103.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	0	0	900
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	983.900	722.700	2.813.900	89.900	64.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-163.531.200***	***-4.481.200***	***-3.467.300***	***-4.047.000***	***-2.201.200***	***-988.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.274.800**	**-4.238.200**	**-3.312.200**	**-4.047.000**	**346.300**	**-857.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	518.400	4.047.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	243.000	362.000	0	100.100	91.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.274.800**	**-4.481.200**	**-3.155.800**	**0**	**246.200**	**-949.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	27.200	572.300	1.270.400	29.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	0	287.200	255.500	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0	800.700	586.800	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0	37.700	4.887.400	2.414.100	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	0	1.700.000	833.800	0	86.600
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	0	469.000	211.100	3.276.100	125.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***155.256.400***	***27.300***	***3.866.900***	***8.045.000***	***12.547.600***	***245.100***
11	- Personalaufwendungen	37.845.300	55.900	5.614.900	2.746.500	1.411.500	2.582.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	0	0	45.500	0	206.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	0	2.180.300	9.345.500	7.333.600	7.100
14	- Abschreibungen	14.077.300	27.200	721.500	1.843.800	635.900	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.490.100	8.783.000	432.600	388.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	200	1.003.900	4.238.100	1.116.700	93.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-163.531.200***	***-8.866.300***	***-9.953.200***	***-18.607.600***	***-10.497.700***	***-2.891.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.274.800**	**-8.839.000**	**-6.086.300**	**-10.562.600**	**2.049.900**	**-2.646.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	6.700	1.074.300	362.800	378.900	281.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.274.800**	**-8.845.700**	**-7.160.500**	**-10.925.400**	**1.671.000**	**-2.927.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	17
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	240.700	0	4.373.500	759.800	577.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	1.200.700	370.000	1.563.200	0	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	178.300	0	409.200	899.900	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	78.200	30.000	0	8.000	9.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	813.200	15.000	14.400	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	2.351.700	180.200	100	159.300	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***155.256.400***	***4.862.800***	***595.200***	***6.360.400***	***1.827.000***	***2.083.900***
11	- Personalaufwendungen	37.845.300	7.194.600	2.525.000	1.338.400	1.893.600	4.544.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	1.338.500	20.200	43.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	693.600	237.000	2.978.000	5.154.900	4.998.100
14	- Abschreibungen	14.077.300	565.200	408.000	7.009.700	543.500	581.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.490.100	199.000	532.200	75.000	0	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	180.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	746.900	217.800	49.500	534.400	604.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-163.531.200***	***-10.917.800***	***-3.940.200***	***-11.494.300***	***-8.126.400***	***-10.778.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.274.800**	**-6.055.000**	**-3.345.000**	**-5.133.900**	**-6.299.400**	**-8.694.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	0	0	0	60.000	520.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	782.500	225.800	119.800	216.200	1.078.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.274.800**	**-6.837.500**	**-3.570.800**	**-5.253.700**	**-6.455.600**	**-9.252.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	56.743.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.775.100	49.949.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.563.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.884.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.339.000	2.638.200
09	+ Sonstige Erträge	9.272.600	2.388.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***155.256.400***	***111.718.800***
11	- Personalaufwendungen	37.845.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.190.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703.500	0
14	- Abschreibungen	14.077.300	612.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.490.100	49.916.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.400	1.738.400
18	- Sonstige Aufwendungen	13.285.400	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-163.531.200***	***-52.272.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.274.800**	**59.446.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	237.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.500	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.274.800**	**59.623.200**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	0	0	0	1.350.000	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	800	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	200	73.100	0	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	86.000	0	0	5.500	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***143.478.200***	***87.000***	***73.200***	***0***	***1.925.600***	***110.800***
10	- Personalauszahlungen	36.946.900	3.030.800	2.262.000	667.100	996.200	793.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	306.100	315.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	98.700	24.600	225.000	420.900	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.190.100	100	0	0	10.000	103.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	0	0	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	983.900	722.700	2.813.900	89.900	64.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-150.605.700***	***-4.419.600***	***-3.325.200***	***-3.706.000***	***-1.517.000***	***-988.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.127.500***	***-4.332.600***	***-3.252.000***	***-3.706.000***	***408.600***	***-877.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-243.000**	**156.400**	**4.047.000**	**-100.100**	**-91.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.127.500**	**-4.575.600**	**-3.095.600**	**341.000**	**308.500**	**-969.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.031.200	0	0	0	6.558.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.129.700	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***24.604.800***	***0***	***0***	***0***	***6.558.700***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.713.000	1.000	80.100	400.000	6.352.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	200.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***38.515.000***	***1.000***	***80.100***	***400.000***	***6.552.500***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-13.910.200**	**-1.000**	**-80.100**	**-400.000**	**6.200**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-21.037.700**	**-4.576.600**	**-3.175.700**	**-59.000**	**314.700**	**-969.400**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	0	317.500	280.400	18.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	0	287.100	255.500	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0	800.700	586.800	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0	37.700	4.887.400	2.414.100	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	1.700.000	800.000	0	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	0	469.000	211.100	178.200	125.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***143.478.200***	***100***	***3.612.000***	***7.021.200***	***9.382.500***	***159.500***
10	- Personalauszahlungen	36.946.900	55.900	5.614.900	2.727.000	1.411.500	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	0	0	54.400	0	247.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	0	2.180.300	9.345.500	7.333.600	7.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.190.100	9.483.000	432.600	388.200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	200	993.900	4.238.100	1.251.700	93.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-150.605.700***	***-9.539.100***	***-9.221.700***	***-16.753.200***	***-9.996.800***	***-2.841.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.127.500***	***-9.539.000***	***-5.609.700***	***-9.732.000***	***-614.300***	***-2.682.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-6.700**	**-1.074.200**	**-362.800**	**-378.900**	**-281.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.127.500**	**-9.545.700**	**-6.683.900**	**-10.094.800**	**-993.200**	**-2.963.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.031.200	0	193.100	4.455.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.129.700	0	2.000	0	75.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	5.193.900	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***24.604.800***	***0***	***195.100***	***4.455.200***	***5.268.900***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.713.000	0	1.708.700	10.143.200	4.097.000	1.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	1.102.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***38.515.000***	***0***	***1.708.700***	***10.143.200***	***5.199.000***	***1.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-13.910.200**	**0**	**-1.513.600**	**-5.688.000**	**69.900**	**-1.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-21.037.700**	**-9.545.700**	**-8.197.500**	**-15.782.800**	**-923.300**	**-2.964.700**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 13	14	15	16	17
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	100	0	100	458.200	348.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	1.200.700	370.000	1.341.000	0	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	178.300	0	123.600	899.900	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	78.200	30.000	0	8.000	9.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	2.351.700	180.200	100	659.300	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***143.478.200***	***3.809.000***	***580.200***	***1.464.800***	***2.025.400***	***1.854.000***
10	- Personalauszahlungen	36.946.900	6.620.200	2.516.300	1.319.600	1.893.600	4.544.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	1.601.300	24.200	52.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	693.600	237.000	2.978.000	5.343.900	4.998.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.190.100	199.000	532.200	75.000	0	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	180.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	746.900	217.800	49.500	534.400	604.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-150.605.700***	***-10.041.000***	***-3.527.500***	***-4.474.400***	***-7.771.900***	***-10.196.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.127.500***	***-6.232.000***	***-2.947.300***	***-3.009.600***	***-5.746.500***	***-8.342.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-782.500**	**-225.800**	**-119.800**	**-156.200**	**-557.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.127.500**	**-7.014.500**	**-3.173.100**	**-3.129.400**	**-5.902.700**	**-8.900.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.031.200	200.000	0	1.910.700	722.200	100.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	250.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.129.700	0	1.052.700	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***24.604.800***	***200.000***	***1.052.700***	***2.160.700***	***722.200***	***100.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.713.000	1.203.500	2.750.800	7.318.900	1.581.900	1.040.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***38.515.000***	***1.203.500***	***2.750.800***	***7.318.900***	***1.581.900***	***1.040.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-13.910.200**	**-1.003.500**	**-1.698.100**	**-5.158.200**	**-859.700**	**-940.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-21.037.700**	**-8.018.000**	**-4.871.200**	**-8.287.600**	**-6.762.400**	**-9.840.300**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	56.743.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.378.000	49.603.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.598.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.139.200	2.638.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.654.700	2.388.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***143.478.200***	***111.372.900***
10	- Personalauszahlungen	36.946.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.601.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.892.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.190.100	49.916.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.364.400	2.363.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.410.400	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-150.605.700***	***-52.285.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.127.500***	***59.087.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**177.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.127.500**	**59.264.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.031.200	3.891.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.129.700	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***24.604.800***	***3.891.300***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.713.000	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.802.000	500.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***38.515.000***	***534.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-13.910.200**	**3.357.300**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-21.037.700**	**62.621.800**

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns
Herr Dr. Badrow für die Leistung 1110103 und 1110105
Frau Dr. Gelinek und Herr Dr. Raith für die Leistung 1110106
Frau Wittfoth für die Produkte 11405 und 11901
Herr Troyke für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:
1110102 Gremien/ Sitzungsdienst
1110103 Beteiligungsmanagement
1110105 Gleichstellungsbeauftragte
1110106 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,20	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	192.700	156.000	156.000	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	57.989,39	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***87.899,32***	***274.000***	***243.000***	***243.000***	***243.000***	***243.000***
11	- Personalaufwendungen	2.763.195,36	3.006.700	3.140.800	3.188.400	3.273.200	3.361.800
12	- Versorgungsaufwendungen	315.444,22	292.500	255.700	265.100	274.800	284.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.295,25	57.300	98.700	57.300	56.200	56.200
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	820.694,85	1.010.200	983.900	995.100	1.002.000	1.011.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.930.629,68***	***-4.368.800***	***-4.481.200***	***-4.508.000***	***-4.608.300***	***-4.716.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.842.730,36**	**-4.094.800**	**-4.238.200**	**-4.265.000**	**-4.365.300**	**-4.473.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.700	243.000	243.000	245.000	242.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.842.730,36**	**-4.262.500**	**-4.481.200**	**-4.508.000**	**-4.610.300**	**-4.716.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.479.643,83	-2.786.800	-3.039.900	-3.042.900	-3.114.900	-3.185.300
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-340.527,43	-358.500	-388.800	-390.700	-394.900	-399.000
11.8.01	Rechnungsprüfung	-462.967,81	-430.300	-434.300	-442.200	-454.200	-467.600
11.9.01	Recht	-559.591,29	-686.900	-618.200	-632.200	-646.300	-664.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.000	55.900	0	51.600	48.500
09	+ Sonstige Erträge	86.000	0	86.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***243.000***	***55.900***	***86.000***	***51.600***	***49.500***
11	- Personalaufwendungen	3.140.800	2.194.400	120.700	357.000	468.700
12	- Versorgungsaufwendungen	255.700	51.500	1.800	89.200	113.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	48.700	50.000	0	0
14	- Abschreibungen	2.000	2.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	983.900	637.100	287.400	9.500	49.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.481.200***	***-2.933.800***	***-459.900***	***-455.700***	***-631.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.238.200**	**-2.877.900**	**-373.900**	**-404.100**	**-582.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.000	162.000	14.900	30.200	35.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.481.200**	**-3.039.900**	**-388.800**	**-434.300**	**-618.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,20	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.815,75	80.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***90.733,68***	***81.300***	***87.000***	***0***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
10	- Personalauszahlungen	2.763.645,36	2.889.800	3.030.800	0	3.078.400	3.163.200	3.251.800
11	- Versorgungsauszahlungen	315.444,22	342.600	306.100	0	315.500	325.200	229.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.598,91	57.300	98.700	0	57.300	56.200	56.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	912.222,12	1.010.200	983.900	0	995.100	1.002.000	1.011.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-4.012.910,61***	***-4.300.000***	***-4.419.600***	***0***	***-4.446.400***	***-4.546.700***	***-4.549.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.922.176,93***	***-4.218.700***	***-4.332.600***	***0***	***-4.359.400***	***-4.459.700***	***-4.462.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-167.700**	**-243.000**	**0**	**-243.000**	**-245.000**	**-242.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.922.176,93**	**-4.386.400**	**-4.575.600**	**0**	**-4.602.400**	**-4.704.700**	**-4.705.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.990,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.990,95***	***2.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.990,95**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.924.167,88**	**-4.388.400**	**-4.576.600**	**0**	**-4.603.400**	**-4.705.700**	**-4.706.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.000	0	86.000	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***87.000***	***0***	***86.000***	***0***	***1.000***
10	- Personalauszahlungen	3.030.800	2.172.200	120.000	318.600	420.000
11	- Versorgungsauszahlungen	306.100	61.700	2.100	106.800	135.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.700	48.700	50.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	983.900	637.100	287.400	9.500	49.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-4.419.600***	***-2.919.800***	***-459.500***	***-434.900***	***-605.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.332.600***	***-2.919.800***	***-373.500***	***-434.900***	***-604.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-243.000**	**-162.000**	**-14.900**	**-30.200**	**-35.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.575.600**	**-3.081.800**	**-388.400**	**-465.100**	**-640.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.576.600**	**-3.082.800**	**-388.400**	**-465.100**	**-640.300**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
41442020	*Zuweisung vom Land für Projekte*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41459000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.396,74	0	0	0	0	0
42711000	*Zuweisungen vom Land*	*29.396,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	69.100	55.900	55.900	55.900	55.900
47600001	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*0,00*	*69.100*	*55.900*	*55.900*	*55.900*	*55.900*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***29.396,74***	***69.400***	***55.900***	***55.900***	***55.900***	***55.900***
11	- Personalaufwendungen	1.934.935,48	2.074.800	2.194.400	2.226.300	2.287.100	2.347.400
50130000	*Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder*	*261.940,00*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*	*360.000*
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*128.845,38*	*123.400*	*160.200*	*163.400*	*166.600*	*171.600*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.245.001,38*	*1.262.800*	*1.331.100*	*1.354.400*	*1.400.800*	*1.445.900*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*43.758,10*	*45.500*	*48.100*	*49.300*	*50.800*	*52.100*
50390001	*Künstlersozialkasse*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*239.613,94*	*242.600*	*255.800*	*259.500*	*268.700*	*277.100*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*13.356,68*	*13.200*	*13.800*	*14.200*	*14.600*	*15.000*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*24.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	73.285,85	60.600	51.500	53.400	55.400	57.400
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*73.285,85*	*60.600*	*51.500*	*53.400*	*55.400*	*57.400*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,13	7.300	48.700	7.300	6.200	6.200
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*124,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52420000	*Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)*	*3.865,15*	*5.600*	*7.000*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
52490014	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*1.000*	*41.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	496.829,11	598.200	637.100	647.700	656.600	666.500
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*790,85*	*7.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	56131001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*7.882,44*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251013 Sachverständigenkosten	*6.821,46*	*42.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.774,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*7.758,78*	*10.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.300*
	56350001 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	*14.696,83*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*11.479,88*	*21.300*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*81.685,09*	*92.900*	*94.100*	*94.100*	*94.100*	*94.100*
	56910000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	*23.287,00*	*23.200*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
	56911011 Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	*95.646,57*	*93.000*	*106.500*	*108.000*	*110.000*	*112.000*
	56911802 Personelle Aufwendungen AfD-Fraktion	*23.461,73*	*46.500*	*39.500*	*41.500*	*43.500*	*45.500*
	56912011 Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	*26.880,56*	*28.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56917011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	*55.024,71*	*56.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56917012 Personelle Zuwendungen an Fraktion DIE LINKE/SPD	*0,00*	*0*	*81.000*	*83.000*	*85.000*	*87.000*
	56918011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	*75.567,66*	*73.900*	*81.000*	*83.000*	*85.000*	*87.000*
	56919011 Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	*46.524,73*	*51.700*	*61.000*	*63.000*	*65.000*	*67.000*
	56920000 Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	*4.343,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	*9.202,55*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	56990002 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*400*	*400*	*1.500*	*400*	*400*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.509.040,57***	***-2.743.000***	***-2.933.800***	***-2.936.800***	***-3.007.400***	***-3.079.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.479.643,83**	**-2.673.600**	**-2.877.900**	**-2.880.900**	**-2.951.500**	**-3.023.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.200	162.000	162.000	163.400	161.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*113.200*	*162.000*	*162.000*	*163.400*	*161.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.479.643,83**	**-2.786.800**	**-3.039.900**	**-3.042.900**	**-3.114.900**	**-3.185.300**

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.01

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

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
11.1.01.01	Verwaltungsleitung	-470.391,51	-418.500	-483.100	-492.500	-506.900	-521.900
11.1.01.02	Gremiendienst	-904.269,95	-1.119.900	-1.166.300	-1.181.900	-1.203.700	-1.225.300
11.1.01.03	Beteiligungsmanagement	-392.277,22	-478.700	-525.000	-532.500	-548.000	-562.300
11.1.01.04	Protokoll und Presse (bis 2017 Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe; Welterbe und Medien ab 2018 in Leistung 28.1.01.001)	-378.265,54	-366.000	-385.100	-390.600	-401.600	-411.800
11.1.01.05	Gleichstellungsbeauftragte	-55.068,79	-67.100	-74.300	-75.400	-77.800	-79.800
11.1.01.06	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-81.614,06	-127.800	-188.200	-150.300	-153.400	-157.100
11.1.01.07	Vereine/Verbände	-81.685,09	-92.800	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
11.1.01.08	Personalvertretung	-116.071,67	-116.000	-124.400	-126.200	-130.000	-133.600

Teilergebnishaushalt 2023 11.4.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.019,75*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	63.251,82	80.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	46270000 Versicherungserstattungen	*12.679,40*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	46270001 Versicherungserstattungen	*49.985,42*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*587,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***64.271,57***	***80.300***	***86.200***	***86.200***	***86.200***	***86.200***
11	- Personalaufwendungen	235.608,97	236.000	276.700	281.300	290.700	300.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*2.400*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*188.859,47*	*186.200*	*217.800*	*221.400*	*229.100*	*236.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.941,82*	*7.100*	*8.400*	*8.700*	*8.700*	*9.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*37.839,28*	*37.500*	*44.500*	*45.100*	*46.700*	*48.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.968,40*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*400*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.640,50	486.500	555.000	555.000	555.000	555.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.008,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*339.472,27*	*435.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	*9.296,90*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*760,13*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*31,93*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.071,05*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*182.800*	*74.800*	*112.000*	*155.100*	*197.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*8.700*	*9.400*	*10.100*	*10.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	473.140,30	551.000	663.400	663.400	663.400	663.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*69.182,06*	*15.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*133.402,46*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.518,10*	*1.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*125.562,22*	*87.700*	*111.800*	*111.800*	*111.800*	*111.800*
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	*66.384,29*	*72.900*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*44.741,07*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*1.984,54*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*23.977,05*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	*6.388,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56990013 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.078.389,77***	***-1.465.900***	***-1.580.400***	***-1.623.000***	***-1.676.300***	***-1.728.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.014.118,20**	**-1.385.600**	**-1.494.200**	**-1.536.800**	**-1.590.100**	**-1.642.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
	48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*213,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	34.200	34.200	34.500	34.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*18.400*	*34.200*	*34.200*	*34.500*	*34.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.013.904,21**	**-1.403.300**	**-1.527.700**	**-1.570.300**	**-1.623.900**	**-1.676.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-86.053,10	-92.400	-102.800	-104.300	-107.400	-110.400
11.4.05.02	Versicherungen	-254.474,33	-266.100	-286.000	-286.400	-287.500	-288.600
11.4.05.06	Fuhrpark	-673.376,78	-1.044.800	-1.138.900	-1.179.600	-1.229.000	-1.277.100

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	84.535,00	83.500	87.900	89.300	92.200	95.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*2.400*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*67.857,67*	*64.300*	*66.900*	*68.000*	*70.300*	*72.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.477,04*	*2.400*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*13.488,77*	*12.900*	*14.000*	*14.100*	*14.600*	*15.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*711,52*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*400*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.518,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.518,10*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-86.053,10***	***-86.800***	***-91.700***	***-93.200***	***-96.200***	***-99.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-86.053,10**	**-86.800**	**-91.700**	**-93.200**	**-96.200**	**-99.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	11.100	11.100	11.200	11.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*5.600*	*11.100*	*11.100*	*11.200*	*11.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-86.053,10**	**-92.400**	**-102.800**	**-104.300**	**-107.400**	**-110.400**

Teilergebnishaushalt 2023 11.4.05.01

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	57.989,39	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	46270000 Versicherungserstattungen	*8.003,97*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	46270001 Versicherungserstattungen	*49.985,42*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***57.989,39***	***80.000***	***86.000***	***86.000***	***86.000***	***86.000***
11	- Personalaufwendungen	22.509,43	35.200	32.800	33.200	34.300	35.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*18.028,90*	*28.100*	*26.100*	*26.400*	*27.400*	*28.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*665,72*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*3.647,41*	*5.700*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*167,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.008,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	*9.296,90*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	262.649,17	258.300	285.400	285.400	285.400	285.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*125.562,22*	*87.700*	*111.800*	*111.800*	*111.800*	*111.800*
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	*66.384,29*	*72.900*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*44.741,07*	*54.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*1.984,54*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*23.977,05*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56990013 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-312.463,72***	***-343.500***	***-368.200***	***-368.600***	***-369.700***	***-370.800***

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-254.474,33**	**-263.500**	**-282.200**	**-282.600**	**-283.700**	**-284.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*2.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-254.474,33**	**-266.100**	**-286.000**	**-286.400**	**-287.500**	**-288.600**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023

11.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	63.700	51.600	51.600	51.600	51.600
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*63.700*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***63.700***	***51.600***	***51.600***	***51.600***	***51.600***
11	- Personalaufwendungen	335.626,98	360.400	357.000	362.900	371.300	381.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*172.823,22*	*165.500*	*174.200*	*177.600*	*181.100*	*186.500*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*125.217,19*	*118.500*	*110.500*	*112.400*	*116.200*	*119.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.617,69*	*4.500*	*4.200*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*24.369,18*	*22.400*	*22.000*	*22.400*	*23.100*	*23.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.339,70*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*7.260,00*	*6.300*	*6.600*	*6.800*	*7.100*	*7.400*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*42.000*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	126.349,10	104.800	89.200	92.500	95.900	99.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*126.349,10*	*104.800*	*89.200*	*92.500*	*95.900*	*99.400*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	991,73	7.700	9.500	8.200	8.200	8.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56252000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*991,73*	*700*	*2.000*	*700*	*700*	*700*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-462.967,81***	***-472.900***	***-455.700***	***-463.600***	***-475.400***	***-489.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-462.967,81**	**-409.200**	**-404.100**	**-412.000**	**-423.800**	**-437.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*21.100*	*30.200*	*30.200*	*30.400*	*30.100*

Teilergebnishaushalt 2023 11.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-462.967,81**	**-430.300**	**-434.300**	**-442.200**	**-454.200**	**-467.600**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,20	800	800	800	800	800
	43112020 Verwaltungsgebühren Schiedsstelle	*88,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43190000 Sonstige	*35,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43290012 Rückzahlung von Gerichts-und Anwaltskosten	*330,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,99	200	200	200	200	200
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	*58,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	59.900	48.500	48.500	48.500	48.500
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*59.900*	*48.500*	*48.500*	*48.500*	*48.500*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***513,19***	***60.900***	***49.500***	***49.500***	***49.500***	***49.500***
11	- Personalaufwendungen	385.588,47	452.800	468.700	476.700	488.300	502.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*166.827,77*	*192.500*	*202.900*	*206.900*	*211.000*	*217.400*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*172.665,87*	*163.800*	*170.200*	*173.200*	*179.100*	*184.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.465,88*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*33.780,22*	*31.600*	*32.200*	*32.700*	*33.800*	*34.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.008,73*	*2.400*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.840,00*	*6.200*	*6.500*	*6.700*	*7.000*	*7.300*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*50.100*	*48.700*	*48.700*	*48.700*	*48.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	115.809,27	125.500	113.200	117.300	121.500	125.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*115.809,27*	*125.500*	*113.200*	*117.300*	*121.500*	*125.900*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.706,74	144.300	49.900	51.800	49.800	49.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*400*	*400*	*300*	*300*	*300*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	*2.643,44*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*52.482,15*	*135.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.9.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 02

Zentrale Dienste

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

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

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.100	0	72.100	0	1.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.800	26.300	42.200	0	13.300	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***155.100***	***26.300***	***114.300***	***0***	***14.500***	***0***
11	- Personalaufwendungen	2.340.100	152.400	1.529.800	207.500	343.200	107.200
12	- Versorgungsaufwendungen	280.100	44.300	186.800	18.600	22.400	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	0	4.700	0	19.900	0
14	- Abschreibungen	99.800	0	100	0	99.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	722.700	0	463.400	0	258.200	1.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.467.300***	***-196.700***	***-2.184.800***	***-226.100***	***-743.400***	***-116.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.312.200**	**-170.400**	**-2.070.500**	**-226.100**	**-728.900**	**-116.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.400	0	511.900	0	6.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.000	12.100	279.200	19.300	42.400	9.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.155.800**	**-182.500**	**-1.837.800**	**-245.400**	**-764.800**	**-125.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.357,09	0	0	0	38.100	57.200	57.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,70	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,94	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.915,96	77.900	73.100	0	36.600	36.600	36.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***173.509,69***	***78.100***	***73.200***	***0***	***74.800***	***93.900***	***93.900***
10	- Personalauszahlungen	1.925.693,03	2.292.700	2.262.000	0	2.335.200	2.417.900	2.469.300
11	- Versorgungsauszahlungen	372.762,14	354.300	315.900	0	324.600	331.600	339.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459,75	34.600	24.600	0	26.800	26.900	27.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	623.318,42	712.400	722.700	0	749.100	702.100	704.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-2.930.233,34***	***-3.394.000***	***-3.325.200***	***0***	***-3.435.700***	***-3.478.500***	***-3.539.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.756.723,65***	***-3.315.900***	***-3.252.000***	***0***	***-3.360.900***	***-3.384.600***	***-3.445.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.465,74**	**266.100**	**156.400**	**0**	**156.400**	**153.400**	**157.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.753.257,91**	**-3.049.800**	**-3.095.600**	**0**	**-3.204.500**	**-3.231.200**	**-3.288.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.875,97	122.500	80.100	0	105.100	105.100	105.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***41.875,97***	***122.500***	***80.100***	***0***	***105.100***	***105.100***	***105.100***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-41.875,97**	**-122.500**	**-80.100**	**0**	**-105.100**	**-105.100**	**-105.100**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.795.133,88**	**-3.172.300**	**-3.175.700**	**0**	**-3.309.600**	**-3.336.300**	**-3.393.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.100	0	72.100	0	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***73.200***	***0***	***72.100***	***0***	***1.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	2.262.000	133.300	1.491.800	199.500	333.600	103.800
11	- Versorgungsauszahlungen	315.900	53.000	204.200	22.300	26.800	9.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	0	4.700	0	19.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	722.700	0	463.400	0	258.200	1.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-3.325.200***	***-186.300***	***-2.164.100***	***-221.800***	***-638.500***	***-114.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.252.000***	***-186.300***	***-2.092.000***	***-221.800***	***-637.400***	***-114.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**156.400**	**-12.100**	**232.700**	**-19.300**	**-35.900**	**-9.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.095.600**	**-198.400**	**-1.859.300**	**-241.100**	**-673.300**	**-123.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.100	0	100	0	80.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***80.100***	***0***	***100***	***0***	***80.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-80.100**	**0**	**-100**	**0**	**-80.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.175.700**	**-198.400**	**-1.859.400**	**-241.100**	**-753.300**	**-123.500**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*32.500*	*26.300*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***32.500***	***26.300***	***26.300***	***26.300***	***26.300***
11	- Personalaufwendungen	120.800,02	145.800	152.400	154.600	157.900	162.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*83.757,88*	*80.100*	*84.200*	*85.800*	*87.500*	*90.200*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*27.735,68*	*34.200*	*37.400*	*38.000*	*39.300*	*40.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.024,09*	*1.300*	*1.500*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.568,79*	*6.900*	*7.600*	*7.600*	*7.800*	*8.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*293,58*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*20.800*	*19.100*	*19.100*	*19.100*	*19.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	62.967,88	52.100	44.300	45.900	47.600	49.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*62.967,88*	*52.100*	*44.300*	*45.900*	*47.600*	*49.300*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-183.767,90***	***-197.900***	***-196.700***	***-200.500***	***-205.500***	***-211.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-183.767,90**	**-165.400**	**-170.400**	**-174.200**	**-179.200**	**-185.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*8.500*	*12.100*	*12.100*	*12.200*	*12.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-183.767,90**	**-173.900**	**-182.500**	**-186.300**	**-191.400**	**-197.300**

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.02

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.02.01	Amtsleitung Amt 10	-183.767,90	-173.900	-182.500	-186.300	-191.400	-197.300

Teilergebnishaushalt 2023

11.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.316,68	77.800	72.100	35.600	35.600	35.600
44239000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*37.938,43*	*37.600*	*36.500*	*0*	*0*	*0*
44244000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden*	*65.897,75*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*38.981,39*	*10.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
44290006	*Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen*	*51,49*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290008	*Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen*	*350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290012	*Kostenerstattungen Heilfürsorge*	*1.097,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	52.100	42.200	42.200	42.200	42.200
47600001	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*0,00*	*52.100*	*42.200*	*42.200*	*42.200*	*42.200*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***144.316,68***	***129.900***	***114.300***	***77.800***	***77.800***	***77.800***
11	- Personalaufwendungen	1.073.461,15	1.516.200	1.529.800	1.566.700	1.602.000	1.650.700
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*287.043,08*	*330.100*	*402.100*	*409.900*	*418.100*	*430.700*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*617.862,49*	*886.400*	*832.600*	*847.400*	*876.300*	*904.600*
50229100	*Abfindungen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*22.893,98*	*34.800*	*32.400*	*33.200*	*34.000*	*35.100*
50410000	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*9.082,17*	*9.000*	*9.000*	*19.000*	*9.500*	*9.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*117.634,69*	*182.900*	*173.400*	*176.200*	*182.200*	*188.000*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*9.264,74*	*8.800*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	*9.200*
50510000	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte*	*9.680,00*	*14.900*	*17.700*	*18.200*	*18.900*	*19.600*
50615000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50625000	*Prämien im Vorschlagswesen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50711000	*Pensionsrückstellungen Beamte*	*0,00*	*33.300*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	241.831,25	248.400	186.800	192.000	195.400	199.000
51110000	*Versorgungsaufwendungen Beamte*	*100.666,23*	*83.400*	*88.600*	*92.000*	*95.400*	*99.000*
51410000	*Beamte*	*141.165,02*	*165.000*	*98.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.700	4.900	5.000	5.200
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*4.000*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*5.000*
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	100	100	100	100
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige Aufwendungen	386.488,75	444.500	463.400	446.500	372.500	404.500
	56110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	*88.066,50*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*87.480,03*	*147.000*	*139.900*	*139.900*	*139.900*	*139.900*
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	*66.880,76*	*127.500*	*122.700*	*138.000*	*70.000*	*100.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*928,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	*17.142,65*	*19.500*	*28.200*	*24.000*	*18.000*	*19.000*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*124.718,02*	*50.700*	*72.300*	*43.300*	*43.300*	*44.300*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*0,00*	*300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.272,24*	*3.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.701.781,15***	***-2.214.300***	***-2.184.800***	***-2.210.200***	***-2.175.000***	***-2.259.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.557.464,47**	**-2.084.400**	**-2.070.500**	**-2.132.400**	**-2.097.200**	**-2.181.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.900	511.900	511.900	511.900	511.900
	48100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*511.900*	*511.900*	*511.900*	*511.900*	*511.900*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.500	279.200	279.200	281.500	278.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*191.500*	*279.200*	*279.200*	*281.500*	*278.500*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.557.464,47**	**-1.764.000**	**-1.837.800**	**-1.899.700**	**-1.866.800**	**-1.948.300**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	257.955,59	210.900	207.500	211.000	217.300	223.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*37.400*	*41.400*	*42.200*	*43.000*	*44.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*207.359,02*	*139.000*	*127.300*	*129.500*	*134.000*	*138.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.133,75*	*4.400*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*4.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*42.146,02*	*28.100*	*24.100*	*24.500*	*25.400*	*26.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.316,80*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	18.600	19.300	20.000	20.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*0,00*	*0*	*18.600*	*19.300*	*20.000*	*20.800*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-257.955,59***	***-210.900***	***-226.100***	***-230.300***	***-237.300***	***-244.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-257.955,59**	**-210.900**	**-226.100**	**-230.300**	**-237.300**	**-244.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	19.300	19.300	19.500	19.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*15.000*	*19.300*	*19.300*	*19.500*	*19.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-257.955,59**	**-225.900**	**-245.400**	**-249.600**	**-256.800**	**-263.900**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,70	100	0	0	0	0
	43229027 Vermischte Einnahmen	*114,70*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,84	100	100	100	100	100
	44193001 Kopiereinnahmen	*166,84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,21	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	*3.304,21*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	16.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*16.400*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.585,75***	***16.800***	***14.500***	***14.500***	***14.500***	***14.500***
11	- Personalaufwendungen	318.860,70	338.600	343.200	349.200	360.700	372.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*37.778,91*	*36.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*219.392,56*	*230.500*	*263.300*	*267.900*	*277.100*	*286.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.909,00*	*9.100*	*10.400*	*10.600*	*10.800*	*11.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*48.010,81*	*48.100*	*55.000*	*56.000*	*57.900*	*59.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.349,42*	*2.200*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
12	- Versorgungsaufwendungen	31.687,76	26.200	22.400	23.300	24.200	25.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*31.687,76*	*26.200*	*22.400*	*23.300*	*24.200*	*25.100*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,63	26.400	19.900	19.900	19.900	19.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.773,72*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*408,72*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.603,19*	*21.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
14	- Abschreibungen	0,00	112.500	99.700	99.700	99.700	99.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*112.500*	*99.700*	*99.700*	*99.700*	*99.700*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	203.453,94	231.100	258.200	260.200	260.200	260.200
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*2.291,96*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*37.566,85*	*42.000*	*67.700*	*67.700*	*67.700*	*67.700*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*9.287,11*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56331000 Postgebühren	*154.308,02*	*175.100*	*175.000*	*177.000*	*177.000*	*177.000*

Teilergebnishaushalt 2023

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.1.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

12.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-184.645,36**	**-186.600**	**-116.300**	**-148.900**	**-183.400**	**-134.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	9.000	9.000	9.100	9.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.000*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-184.645,36**	**-193.600**	**-125.300**	**-157.900**	**-192.500**	**-143.300**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst die IT- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für diesen Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung mittels der internen Leistungsverrechnung, indem die Bereitstellung von IT- und Kommunikationstechnik, sowie die technische Betreuung für die Fachämter durch diese vergütet werden muss.
Die IT-Abteilung ist dem Amt 30 – Ordnungsamt zugeordnet.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,81	200	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.523,81***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	581.779,83	645.200	667.100	679.000	701.900	724.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.510,50	150.000	225.000	200.000	210.000	220.000
14	- Abschreibungen	0,00	306.100	341.000	355.000	355.000	280.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	590.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.038.396,96	1.058.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.767.687,29***	***-2.750.200***	***-4.047.000***	***-4.047.900***	***-4.080.800***	***-4.038.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.764.163,48**	**-2.750.000**	**-4.047.000**	**-4.047.900**	**-4.080.800**	**-4.038.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750.000	4.047.000	4.047.900	4.080.800	4.038.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.764.163,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	667.100	667.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000
14	- Abschreibungen	341.000	341.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.813.900	2.813.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.047.000***	***-4.047.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.047.000**	**-4.047.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047.000	4.047.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,17	200	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.860,17***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	581.779,83	645.200	667.100	0	679.000	701.900	724.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.003,41	150.000	225.000	0	200.000	210.000	220.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	590.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.008.411,08	1.058.900	2.813.900	0	2.813.900	2.813.900	2.813.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-1.735.194,32***	***-2.444.100***	***-3.706.000***	***0***	***-3.692.900***	***-3.725.800***	***-3.758.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-1.731.334,15***	***-2.443.900***	***-3.706.000***	***0***	***-3.692.900***	***-3.725.800***	***-3.758.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.750.000**	**4.047.000**	**0**	**4.047.900**	**4.080.800**	**4.038.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-1.731.334,15**	**306.100**	**341.000**	**0**	**355.000**	**355.000**	**280.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***70.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	463.564,56	425.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***463.564,56***	***425.000***	***400.000***	***0***	***400.000***	***400.000***	***400.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-393.564,56**	**-425.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.124.898,71**	**-118.900**	**-59.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-120.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	667.100	667.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.813.900	2.813.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-3.706.000***	***-3.706.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.706.000***	***-3.706.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.047.000**	**4.047.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**341.000**	**341.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	400.000	400.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***400.000***	***400.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-400.000**	**-400.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-59.000**	**-59.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**11-1030-0001** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –**								
	Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich. (z.B. Monitore, Netzwerkschränke, Türsprechanlagen usw.)								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	304.494,32	73.800	120.000	120.000	120.000	120.000	0	858.294
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*304.494,32*	*73.800*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*858.294*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***304.494,32***	***73.800***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***858.294***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.494,32**	**-73.800**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-858.294**
Maßnahme:	**11-1030-0002** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung**								
	Um die Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung weiterhin reibungslos zu ermöglichen, ist der Austausch veralteter defekter PC- und Druckertechnik, Dokumentenscanner für eAkte, Smartphone, Telefonzubehör wie z.B. Headsets und die Erweiterung von Videokameras notwendig.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	395.497,09	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.299.497
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*395.497,09*	*184.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*0*	*1.299.497*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***395.497,09***	***184.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***0***	***1.299.497***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-395.497,09**	**-184.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-1.299.497**

Maßnahme: 11-1030-0003
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung

Der Erwerb von zusätzlichen und neuen Lizenzen ist fortlaufend notwendig. Diese Neuanschaffungen sind für einen reibungslosen und effizienteren Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung erforderlich.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	167.902,70	142.700	80.000	80.000	80.000	80.000	0	630.603
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*167.902,70*	*142.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.603*
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*320.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***167.902,70***	***142.700***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***630.603***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.902,70**	**-142.700**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-630.603**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

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

Produkt 11.4.03

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

Budget

03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus

Beschreibung des Produktes

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.01 IT-Abteilung

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,81	200	0	0	0	0
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	*3.523,81*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.523,81***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	581.779,83	645.200	667.100	679.000	701.900	724.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*465.048,88*	*517.600*	*539.200*	*548.800*	*567.400*	*585.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.057,03*	*20.300*	*20.400*	*20.900*	*21.500*	*22.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*93.647,80*	*101.900*	*101.900*	*103.500*	*107.000*	*110.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.026,12*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	*6.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.510,50	150.000	225.000	200.000	210.000	220.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*50.877,02*	*70.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*49.103,62*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*47.529,86*	*45.000*	*100.000*	*115.000*	*125.000*	*135.000*
14	- Abschreibungen	0,00	306.100	341.000	355.000	355.000	280.000
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*84.500*	*125.000*	*139.000*	*139.000*	*64.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*221.600*	*216.000*	*216.000*	*216.000*	*216.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	590.000	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*0,00*	*590.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.038.396,96	1.058.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900	2.813.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.091,97*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*33.363,13*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*185.361,54*	*0*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende	*612.575,97*	*790.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.03

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Fürst für die Produkte 57101 und 57502
Herr Kretzschmar für das Produkt 57503

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	564.100	1.971.900	621.900	642.200	642.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***1.143.200***	***2.547.500***	***1.197.500***	***1.217.800***	***1.217.800***
11	- Personalaufwendungen	453.292,99	868.300	996.200	1.013.700	1.048.200	1.082.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	398.800	420.900	421.600	422.400	422.400
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.274,00	146.200	89.900	92.900	89.900	92.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-456.535,03***	***-2.113.500***	***-2.201.200***	***-2.222.400***	***-2.254.700***	***-2.291.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-456.535,03**	**-970.300**	**346.300**	**-1.024.900**	**-1.036.900**	**-1.073.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	100.100	100.100	101.000	99.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-456.535,03**	**-1.039.100**	**246.200**	**-1.125.000**	**-1.137.900**	**-1.173.600**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	57.5.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.971.900	1.971.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.500	5.500	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.547.500***	***1.977.500***	***570.000***
11	- Personalaufwendungen	996.200	487.600	508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.900	15.000	405.900
14	- Abschreibungen	684.200	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	89.900	14.500	75.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.201.200***	***-1.211.300***	***-989.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**346.300**	**766.200**	**-419.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100	42.200	57.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**246.200**	**724.000**	**-477.800**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0,00***	***579.100***	***1.925.600***	***0***	***575.600***	***575.600***	***575.600***
10	- Personalauszahlungen	453.292,99	868.300	996.200	0	1.013.700	1.048.200	1.082.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	398.800	420.900	0	421.600	422.400	422.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	650.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	851.854,00	146.200	89.900	0	92.900	89.900	92.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-1.957.115,03***	***-1.429.300***	***-1.517.000***	***0***	***-1.538.200***	***-1.570.500***	***-1.607.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-1.957.115,03***	***-850.200***	***408.600***	***0***	***-962.600***	***-994.900***	***-1.031.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-68.800**	**-100.100**	**0**	**-100.100**	**-101.000**	**-99.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-1.957.115,03**	**-919.000**	**308.500**	**0**	**-1.062.700**	**-1.095.900**	**-1.131.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.450.000	6.558.700	0	2.025.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***4.500.000***	***6.558.700***	***0***	***2.025.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	176.919,41	4.487.800	6.352.500	0	0	500.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	2.050.000	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***176.919,41***	***4.487.800***	***6.552.500***	***0***	***2.050.000***	***500.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-176.919,41**	**12.200**	**6.200**	**0**	**-25.000**	**-500.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.134.034,44**	**-906.800**	**314.700**	**0**	**-1.087.700**	**-1.595.900**	**-1.131.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 57.1.01	wesentliche Produkte 57.5.03	sonstige Produkte 57.5.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350.000	1.350.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.925.600***	***1.355.600***	***570.000***	***0***
10	- Personalauszahlungen	996.200	487.600	508.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.900	15.000	405.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	89.900	14.500	75.400	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-1.517.000***	***-527.100***	***-989.900***	***0***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***408.600***	***828.500***	***-419.900***	***0***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-100.100**	**-42.200**	**-57.900**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**308.500**	**786.300**	**-477.800**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.558.700	0	0	6.558.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***6.558.700***	***0***	***0***	***6.558.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.352.500	0	0	6.352.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***6.552.500***	***200.000***	***0***	***6.352.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**6.200**	**-200.000**	**0**	**206.200**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**314.700**	**586.300**	**-477.800**	**206.200**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**15-1050-0001**								
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur								
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt im Stadthafen eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur zu schaffen. Auf Grund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage soll für die Basiseinrichtung das Segelschulschiff "Gorch Fock I" genutzt werden. Daher hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund mit Beschluss 2023-VII-02-1060 vom 23.02.2023 entschieden, das Segelschulschiff vom Eignerverein Tall Ship Friends e.V. zu erwerben. In dieser Eigentümerkonstellation ist die Hansestadt in der Lage, Fördermittel für die Sanierung des Schiffes einzuwerben. Eine 90%ige Förderung wurde bereits durch das LFI durch Zuwendungsbescheid vom 19.12.2022 beschieden. Ziel der Sanierung ist der Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit des Schiffes, Sanierung der Takelage, die haustechnische Instandsetzung und die Einrichtung einer Ausstellung an Bord. (Gegenstand der Förderung und der Sanierung ist nicht die Fahr- und Segeltüchtigkeit der Gorch Fock I). Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V betrieben. Dafür wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält. Die Kosten für den Erwerb und die Sanierung wurden in die Haushaltsjahre 2022 und 2023 eingeordnet.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000.000	6.558.700	0	0	0	0	10.558.700
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*3.600.000*	*5.902.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.502.800*
68166800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*400.000*	*655.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.055.900*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.000.000***	***6.558.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.558.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.242,74	4.000.000	6.352.500	0	0	0	0	10.558.743
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*206.242,74*	*4.000.000*	*6.352.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.558.743*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***206.242,74***	***4.000.000***	***6.352.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.558.743***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.242,74**	**0**	**206.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**16-1050-0001**								
	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA								
	Für die Wiedernutzbarmachung und Vermarktung von Flächen im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe hat die Hansestadt Stralsund in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Sanierungs- und Erschließungsarbeiten für folgende Teilprojekte abgeschlossen: 1. Sanierung und Tiefenverdichtung ehemaliges Spülfeld 2. Herrichtung ehemalige Dockgrube 4. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück) 5. Ufersicherung (Deckwerk) Teilprojekt 3 - Schwerlastkran wurde zwischenzeitlich aufgegeben. Die finanziellen Mittel für das noch ausstehende Teilprojekt 6 (Altlastensanierung auf weiteren Flächen) sind im Haushaltsjahr 2024 eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat für das Gesamtvorhaben Fördermittel in Höhe von 9.288.245,64 EUR bewilligt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*2.025.000*	*0*	*0*	*0*	*2.025.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.025.000***	***0***	***0***	***0***	***2.025.000***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	2.050.000	0	0	0	2.250.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*200.000*	*2.050.000*	*0*	*0*	*0*	*2.250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***2.050.000***	***0***	***0***	***0***	***2.250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-V802-0001**								
	Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)								
	Auf im Eigentum der Hansestadt Stralsund befindlichen nebeneinanderliegenden Grundstücken in der Gemarkung Stralsund, Flur 2 soll ein Wirtschafts- und Wissenschaftscampus (WWS) inklusive einem IT-Center errichtet werden. Dieses Vorhaben soll die komplette Erschließung des B-Planes Nr. 69 in Knieper Nord, westlich der Parower Chaussee ermöglichen. Dies erfolgt zunächst in einem 1. Bauabschnitt auf ca. der Hälfte des B-Plangebietes. Der B-Plan befindet sich derzeit in der Aufstellung. Nach Eintreten der Rechtskraft besteht Baurecht für die derzeit noch zur Ackerbewirtschaftung genutzte städtische Fläche, welche durch das Vorhaben erschlossen und im Anschluss zur Realisierung eigener Hochbaumaßnahmen (IT-Center/ Halle) genutzt bzw. der Großteil an Investoren verkauft werden soll. Es wurden Fördermittel beantragt, welche je nach Entscheidung des Landesförderinsitutes M-V zwischen 60 % und 90 % liegen werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	30.300.000	30.750.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.300.000*	*30.750.000*
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.300.000***	***30.800.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.855,20	487.800	0	0	500.000	0	50.000.000	50.992.655
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*4.855,20*	*487.800*	*0*	*0*	*500.000*	*0*	*50.000.000*	*50.992.655*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.855,20***	***487.800***	***0***	***0***	***500.000***	***0***	***50.000.000***	***50.992.655***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.855,20**	**12.200**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-19.700.000**	**-20.192.655**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

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

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

57.1.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	564.100	1.971.900	621.900	642.200	642.200
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.350.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*564.100*	*621.900*	*621.900*	*642.200*	*642.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*9.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***573.200***	***1.977.500***	***627.500***	***647.800***	***647.800***
11	- Personalaufwendungen	453.292,99	469.100	487.600	496.100	513.000	529.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*368.634,88*	*379.500*	*395.200*	*402.300*	*416.000*	*429.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*13.566,08*	*14.400*	*15.100*	*15.300*	*15.800*	*16.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*67.237,97*	*71.100*	*73.200*	*74.300*	*76.900*	*79.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.854,06*	*4.100*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,04	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29,42*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*401,73*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*166,01*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.370,88*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*	*684.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	*0,00*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Sonstige Aufwendungen	1.274,00	67.500	14.500	17.500	14.500	17.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*59,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24,50*	*58.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56360600 Informationsmaterialen	*0,00*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 57.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 57.5.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*	*570.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***570.000***	***570.000***	***570.000***	***570.000***	***570.000***
11	- Personalaufwendungen	0,00	399.200	508.600	517.600	535.200	552.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*0,00*	*318.900*	*408.000*	*415.300*	*429.400*	*443.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*11.900*	*15.400*	*15.700*	*16.200*	*16.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*64.400*	*81.000*	*82.300*	*85.200*	*87.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*0,00*	*4.000*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.300	405.900	406.600	407.400	407.400
	52210000 Abfall	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52240000 Gas	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*0,00*	*2.500*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	52270000 Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*100*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*5.400*	*13.300*	*14.000*	*14.800*	*14.800*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*0,00*	*365.000*	*365.000*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	78.700	75.400	75.400	75.400	75.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*0,00*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	*0,00*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56331000 Postgebühren	*0,00*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

Teilergebnishaushalt 2023 — 57.5.03

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

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

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

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

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.540,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	181.671,90	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,23	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***186.406,13***	***130.800***	***130.800***	***130.800***	***110.700***	***110.700***
11	- Personalaufwendungen	505.637,89	550.900	793.600	807.400	835.100	861.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.578,93	109.400	103.500	105.200	103.900	105.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.121,90	20.000	20.000	20.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710,09	800	900	900	900	900
18	- Sonstige Aufwendungen	22.147,45	23.300	64.400	64.400	64.300	64.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-690.835,39***	***-710.600***	***-988.600***	***-1.004.100***	***-1.010.400***	***-1.038.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-504.429,26**	**-579.800**	**-857.800**	**-873.300**	**-899.700**	**-928.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,11	43.500	91.600	91.700	92.500	91.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-505.017,37**	**-623.300**	**-949.400**	**-965.000**	**-992.200**	**-1.019.700**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***130.800***	***0***	***20.000***	***0***	***110.600***	***200***
11	- Personalaufwendungen	793.600	0	0	0	189.900	603.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.500	68.400	1.500	10.000	23.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	0	0	0	900
18	- Sonstige Aufwendungen	64.400	0	800	0	5.500	58.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-988.600***	***-68.400***	***-22.300***	***-10.000***	***-225.200***	***-662.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-857.800**	**-68.400**	**-2.300**	**-10.000**	**-114.600**	**-662.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.600	0	0	0	28.300	63.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-949.400**	**-68.400**	**-2.300**	**-10.000**	**-142.900**	**-725.800**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.540,00	2.100	2.100	0	2.100	2.000	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	185.947,43	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,23	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***190.696,66***	***110.800***	***110.800***	***0***	***110.800***	***110.700***	***110.700***
10	- Personalauszahlungen	505.637,89	550.900	793.600	0	807.400	835.100	861.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.578,93	109.400	103.500	0	105.200	103.900	105.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	93.855,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	710,09	800	900	0	900	900	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.105,99	23.300	64.400	0	64.400	64.300	64.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-716.527,03***	***-710.600***	***-988.600***	***0***	***-1.004.100***	***-1.010.400***	***-1.038.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-525.830,37***	***-599.800***	***-877.800***	***0***	***-893.300***	***-899.700***	***-928.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-588,11**	**-43.500**	**-91.600**	**0**	**-91.700**	**-92.500**	**-91.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-526.418,48**	**-643.300**	**-969.400**	**0**	**-985.000**	**-992.200**	**-1.019.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-526.418,48**	**-643.300**	**-969.400**	**0**	**-985.000**	**-992.200**	**-1.019.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	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	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***110.800***	***0***	***0***	***0***	***110.600***	***200***
10	- Personalauszahlungen	793.600	0	0	0	189.900	603.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.500	68.400	1.500	10.000	23.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	0	900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.400	0	800	0	5.500	58.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-988.600***	***-68.400***	***-22.300***	***-10.000***	***-225.200***	***-662.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-877.800***	***-68.400***	***-22.300***	***-10.000***	***-114.600***	***-662.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-91.600**	**0**	**0**	**0**	**-28.300**	**-63.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-969.400**	**-68.400**	**-22.300**	**-10.000**	**-142.900**	**-725.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-969.400**	**-68.400**	**-22.300**	**-10.000**	**-142.900**	**-725.800**

Teilergebnishaushalt 2023 — 31.1.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätaprävention	*1.500,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	55790000 Sonstige Leistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.500,00***	***-22.300***	***-22.300***	***-22.300***	***-2.300***	***-2.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.500,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.500,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 31.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	73.121,90	0	0	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*73.121,90*	*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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***73.121,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.691,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*1.691,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.121,90	0	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	*73.121,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-84.813,83***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-11.691,93**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-11.691,93**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht

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

Produkt 31.5.06

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte
Frau Fot

Beschreibung des Produktes

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

Teilergebnishaushalt 2023 — 31.5.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,23	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*134,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***134,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.562,00	72.800	68.400	68.600	68.800	69.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*1.000,00*	*9.200*	*4.600*	*4.800*	*5.000*	*5.200*
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	*38.562,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	*12.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-51.562,00***	***-72.800***	***-68.400***	***-68.600***	***-68.800***	***-69.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-51.427,77**	**-72.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.800**	**-69.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-51.427,77**	**-72.800**	**-68.400**	**-68.600**	**-68.800**	**-69.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 33.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.540,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
	41449001 Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	41449002 Zuweisungen zur Förderung von niederschwelligen Betreuungsangeboten	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*2.540,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.500,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	42321000 Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	*22.500,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	42721001 Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern	*33.000,00*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	42790002 Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V	*49.000,00*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***113.040,00***	***110.600***	***110.600***	***110.600***	***110.500***	***110.500***
11	- Personalaufwendungen	146.520,16	181.100	189.900	193.100	199.700	206.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*119.347,05*	*147.500*	*152.200*	*154.900*	*160.100*	*165.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.171,01*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*21.737,11*	*27.200*	*30.800*	*31.200*	*32.400*	*33.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.264,99*	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*498,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*52,24*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4.088,87*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.825,00	25.100	23.600	25.100	23.600	25.100
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke- Träger der Wohlfahrtspflege	*17.500,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	54190012 Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat	*2.325,00*	*7.600*	*6.100*	*7.600*	*6.100*	*7.600*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.441,20	5.500	5.500	5.500	5.400	5.400
	56110001 Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene schwerbehinderte Menschen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*0*	*0*
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2023 — 33.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*64,55*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.540,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*3.216,65*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.580,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*40,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-180.425,49***	***-217.900***	***-225.200***	***-229.900***	***-234.900***	***-242.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-67.385,49**	**-107.300**	**-114.600**	**-119.300**	**-124.400**	**-132.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588,11	16.000	28.300	28.300	28.600	28.300
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*374,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
58100004	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*213,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
58100005	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*14.500*	*26.800*	*26.800*	*27.100*	*26.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-67.973,60**	**-123.300**	**-142.900**	**-147.600**	**-153.000**	**-160.600**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 35.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***60,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalaufwendungen	359.117,73	369.800	603.700	614.300	635.400	655.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*286.485,19*	*295.800*	*483.200*	*491.800*	*508.600*	*525.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.107,57*	*11.300*	*18.400*	*18.700*	*19.300*	*19.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*58.410,34*	*59.600*	*97.100*	*98.600*	*102.100*	*105.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.114,63*	*3.100*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710,09	800	900	900	900	900
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*710,09*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
18	- Sonstige Aufwendungen	12.706,25	17.000	58.100	58.100	58.100	58.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*83,01*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56249001 Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung	*12.484,19*	*16.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	56259000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*27,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*111,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-372.534,07***	***-387.600***	***-662.700***	***-673.300***	***-694.400***	***-714.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-372.474,07**	**-387.400**	**-662.500**	**-673.100**	**-694.200**	**-714.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.500	63.300	63.400	63.900	63.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*27.500*	*63.300*	*63.400*	*63.900*	*63.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-372.474,07**	**-414.900**	**-725.800**	**-736.500**	**-758.100**	**-777.800**

Teilergebnishaushalt 2023 35.1.01

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

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

Teilhaushalt 08

Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-599,92	100	100	100	100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***-599,92***	***27.400***	***27.300***	***27.300***	***27.300***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	45.766,37	47.900	55.900	56.900	58.900	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.994.451,55	8.966.700	8.783.000	9.587.300	9.891.800	9.896.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-7.040.217,92***	***-9.041.800***	***-8.866.300***	***-9.671.600***	***-9.978.100***	***-9.984.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.040.817,84**	**-9.014.400**	**-8.839.000**	**-9.644.300**	**-9.950.800**	**-9.957.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	6.700	6.700	6.800	6.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.040.817,84**	**-9.019.100**	**-8.845.700**	**-9.651.000**	**-9.957.600**	**-9.964.100**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***27.300***	***27.200***	***100***
11	- Personalaufwendungen	55.900	55.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	27.200	27.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.783.000	8.000.000	783.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.866.300***	***-8.083.100***	***-783.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.839.000**	**-8.055.900**	**-783.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.845.700**	**-8.062.600**	**-783.100**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.045,68	100	100	0	100	100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.045,68***	***200***	***100***	***0***	***100***	***100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	45.766,37	47.900	55.900	0	56.900	58.900	60.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.982.697,24	8.966.700	9.483.000	0	9.587.300	9.891.800	9.896.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-7.043.463,61***	***-9.014.600***	***-9.539.100***	***0***	***-9.644.400***	***-9.950.900***	***-9.957.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.042.417,93***	***-9.014.400***	***-9.539.000***	***0***	***-9.644.300***	***-9.950.800***	***-9.957.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.700**	**-6.700**	**0**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.042.417,93**	**-9.019.100**	**-9.545.700**	**0**	**-9.651.000**	**-9.957.600**	**-9.964.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.042.417,93**	**-9.019.100**	**-9.545.700**	**0**	**-9.651.000**	**-9.957.600**	**-9.964.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***100***	***0***	***100***
10	- Personalauszahlungen	55.900	55.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.483.000	8.700.000	783.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-9.539.100***	***-8.755.900***	***-783.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.539.000***	***-8.755.900***	***-783.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.700**	**-6.700**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.545.700**	**-8.762.600**	**-783.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.545.700**	**-8.762.600**	**-783.100**

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 § 27 KiföG M-V

Auftragsgrundlage

§ 27 KiföG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	253,64	0	0	0	0	0
	42142001 Rückzahlung von Betreuungsgebühren § 90 SGB VIII	*253,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***253,64***	***27.300***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	45.766,37	47.900	55.900	56.900	58.900	60.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*38.185,70*	*38.200*	*44.600*	*45.400*	*47.000*	*48.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.368,15*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*5.799,86*	*7.700*	*9.100*	*9.200*	*9.500*	*9.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*412,66*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.782.544,00	8.000.000	8.000.000	8.700.000	9.000.000	9.000.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.782.544,00*	*8.000.000*	*8.000.000*	*8.700.000*	*9.000.000*	*9.000.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-6.828.310,37***	***-8.075.100***	***-8.083.100***	***-8.784.100***	***-9.086.100***	***-9.088.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.828.056,73**	**-8.047.800**	**-8.055.900**	**-8.756.900**	**-9.058.900**	**-9.060.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	6.700	6.700	6.800	6.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*4.700*	*6.700*	*6.700*	*6.800*	*6.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.828.056,73**	**-8.052.500**	**-8.062.600**	**-8.763.600**	**-9.065.700**	**-9.067.500**

Teilergebnishaushalt 2023 36.1.01

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

Produktübersicht

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

Produkt 36.7.00

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

Budget

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Zuschussfinanzierung Jugendarbeit und Stadtteilarbeit

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

36.7.00.07 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt 2023 — 36.7.00

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100	100	100	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.907,55	966.700	783.000	887.300	891.800	896.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*211.907,55*	*966.700*	*783.000*	*887.300*	*891.800*	*896.400*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-211.907,55***	***-966.700***	***-783.200***	***-887.500***	***-892.000***	***-896.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-211.907,55**	**-966.600**	**-783.100**	**-887.400**	**-891.900**	**-896.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-211.907,55**	**-966.600**	**-783.100**	**-887.400**	**-891.900**	**-896.600**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Behrendt

Budgetierungsbestimmung

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zwischen den Leistungen im Teilhaushalt 09 erhalten keine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Innerhalb einer Maßnahme werden die Ansätze für investive Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Weiterhin wird zwischen folgenden Maßnahmen eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet:

Stadtarchiv: Maßnahmen-Nummern 10-7070-0069 und 13-7070-0002
Musikschule: Maßnahmen-Nummern 10-7050-0072 und 11-7050-0001
Stadtbibliothek: Maßnahmen-Nummern 10-7030-0074 und 11-7030-0001
Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071, 10-7080-0016 13-7080-0002, 18-6061-0002, 22-7080-0001
Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070, 12-7060-0001, 14-7060-0001, 22-7060-0001,
Kultur, Welterbe, Medien: Maßnahmen-Nummern 18-V410-0001 und 18-V410-0002

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485.047,01	594.000	572.300	544.200	545.000	908.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.717,06	287.300	287.200	287.200	287.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.840,33	776.300	800.700	800.700	876.300	919.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.441,15	38.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
09	+ Sonstige Erträge	476.688,61	474.800	469.000	467.000	467.000	466.900
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.689.734,16***	***3.871.100***	***3.866.900***	***3.836.800***	***3.913.200***	***4.319.000***
11	- Personalaufwendungen	5.340.029,38	5.259.300	5.614.900	5.713.100	5.904.100	6.087.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.363,65	1.634.100	2.180.300	2.244.600	2.806.300	2.794.100
14	- Abschreibungen	0,00	762.900	721.500	784.700	804.000	1.252.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.228,66	449.600	432.600	432.600	432.600	432.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	854.642,32	923.700	1.003.900	1.012.400	1.050.400	969.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-7.924.264,01***	***-9.029.600***	***-9.953.200***	***-10.187.400***	***-10.997.400***	***-11.535.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.234.529,85**	**-5.158.500**	**-6.086.300**	**-6.350.600**	**-7.084.200**	**-7.216.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,60	892.800	1.074.300	1.074.400	1.079.100	1.073.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.237.621,45**	**-6.051.200**	**-7.160.500**	**-7.424.900**	**-8.163.200**	**-8.289.800**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572.300	40.200	40.100	61.500	357.700	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	100	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	74.500	10.100	680.500	0	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	469.000	219.700	300	233.300	200	13.800
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.866.900***	***1.167.400***	***50.600***	***1.864.500***	***660.400***	***62.200***
11	- Personalaufwendungen	5.614.900	1.124.600	456.700	1.337.700	1.253.200	803.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	701.000	221.600	561.700	323.800	332.200
14	- Abschreibungen	721.500	17.500	83.500	98.100	115.700	183.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.600	5.000	0	30.700	1.100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.003.900	377.400	13.600	336.000	28.800	41.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.953.200***	***-2.225.500***	***-775.400***	***-2.364.200***	***-1.722.600***	***-1.360.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.086.300**	**-1.058.100**	**-724.800**	**-499.700**	**-1.062.200**	**-1.298.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.300	372.600	45.700	399.000	110.900	87.100
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.160.500**	**-1.430.700**	**-770.500**	**-898.600**	**-1.173.100**	**-1.385.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	572.300	0	7.300	42.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	0	0	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	469.000	0	0	1.700
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.866.900***	***0***	***7.300***	***54.500***
11	- Personalaufwendungen	5.614.900	139.200	0	500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	0	0	40.000
14	- Abschreibungen	721.500	0	11.700	211.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.600	0	164.300	231.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.003.900	0	0	206.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.953.200***	***-139.200***	***-176.000***	***-1.189.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.086.300**	**-139.200**	**-168.700**	**-1.135.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.300	12.100	0	46.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.160.500**	**-151.300**	**-168.700**	**-1.182.000**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455.297,01	331.500	317.500	0	279.800	280.600	258.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.964,47	287.200	287.100	0	287.100	287.100	287.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.187,93	776.300	800.700	0	800.700	876.300	919.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.120,15	38.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	477.034,20	474.800	469.000	0	467.000	467.000	466.900
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.654.603,76***	***3.608.500***	***3.612.000***	***0***	***3.572.300***	***3.648.700***	***3.669.700***
10	- Personalauszahlungen	5.341.264,94	5.259.300	5.614.900	0	5.713.100	5.904.100	6.087.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.378,72	1.634.100	2.180.300	0	2.244.600	2.806.300	2.794.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.008,66	449.600	432.600	0	432.600	432.600	432.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	866.354,90	923.700	993.900	0	1.012.400	1.050.400	969.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-7.848.007,22***	***-8.266.700***	***-9.221.700***	***0***	***-9.402.700***	***-10.193.400***	***-10.283.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.193.403,46***	***-4.658.200***	***-5.609.700***	***0***	***-5.830.400***	***-6.544.700***	***-6.613.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.091,62**	**-892.700**	**-1.074.200**	**0**	**-1.074.300**	**-1.079.000**	**-1.072.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.196.495,08**	**-5.550.900**	**-6.683.900**	**0**	**-6.904.700**	**-7.623.700**	**-7.686.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.780,00	731.100	193.100	0	1.263.900	1.102.500	1.407.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	323,05	2.500	2.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***13.103,05***	***733.600***	***195.100***	***0***	***1.263.900***	***1.102.500***	***1.407.400***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.740,61	2.230.900	1.708.700	0	3.172.200	2.671.800	2.485.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***152.740,61***	***2.230.900***	***1.708.700***	***0***	***3.172.200***	***2.671.800***	***2.485.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-139.637,56**	**-1.497.300**	**-1.513.600**	**0**	**-1.908.300**	**-1.569.300**	**-1.078.100**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.336.132,64**	**-7.048.200**	**-8.197.500**	**0**	**-8.813.000**	**-9.193.000**	**-8.764.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317.500	31.000	100	40.200	246.000	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.100	0	0	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	74.500	10.100	680.500	0	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469.000	219.700	300	233.300	200	13.800
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.612.000***	***1.158.200***	***10.500***	***1.843.200***	***548.700***	***39.400***
10	- Personalauszahlungen	5.614.900	1.124.600	456.700	1.337.700	1.253.200	803.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	701.000	221.600	561.700	323.800	332.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.600	5.000	0	30.700	1.100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	993.900	377.400	13.600	336.000	28.800	41.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-9.221.700***	***-2.208.000***	***-691.900***	***-2.266.100***	***-1.606.900***	***-1.177.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.609.700***	***-1.049.800***	***-681.400***	***-422.900***	***-1.058.200***	***-1.137.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.074.200**	**-372.600**	**-45.700**	**-398.900**	**-110.900**	**-87.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.683.900**	**-1.422.400**	**-727.100**	**-821.800**	**-1.169.100**	**-1.225.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100	91.000	0	101.000	1.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	2.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***195.100***	***91.000***	***0***	***103.000***	***1.100***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.708.700	1.250.500	7.000	407.500	11.900	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.708.700***	***1.250.500***	***7.000***	***407.500***	***11.900***	***7.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.513.600**	**-1.159.500**	**-7.000**	**-304.500**	**-10.800**	**-7.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.197.500**	**-2.581.900**	**-734.100**	**-1.126.300**	**-1.179.900**	**-1.232.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.1.04	27.3.01	28.1.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317.500	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.700	0	0	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	469.000	0	0	1.700
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.612.000***	***0***	***0***	***12.000***
10	- Personalauszahlungen	5.614.900	139.200	0	500.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.300	0	0	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	432.600	0	164.300	231.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	993.900	0	0	196.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-9.221.700***	***-139.200***	***-164.300***	***-968.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.609.700***	***-139.200***	***-164.300***	***-956.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.074.200**	**-12.100**	**0**	**-46.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.683.900**	**-151.300**	**-164.300**	**-1.002.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***195.100***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.708.700	0	0	24.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.708.700***	***0***	***0***	***24.800***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.513.600**	**0**	**0**	**-24.800**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.197.500**	**-151.300**	**-164.300**	**-1.027.700**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**13-7091-0009**								
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)								
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmererarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szeczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand von 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.275.000*	*1.275.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.275.000***	***1.275.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.240.000	4.240.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.540.000*	*2.540.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.700.000*	*1.700.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.240.000***	***4.240.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.965.000**	**-2.965.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

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

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

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in 'STRALSUND MUSEUM' wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von 12.400,0 TEUR realisiert. Das STRALSUND MUSEUM wird während der gesamten Sanierungstätigkeit nicht geöffnet sein.
Der erste Bauabschnitt "barrierefreie Erschließung" umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf 7.340,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Weiterhin stehen Mittel aus einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.200,0 TEUR zur Verfügung. Das Vorhaben befindet sich bereits in der Umsetzung.
Der zweite Bauabschnitt ‚Sanierung restliche Bereiche' umfasst die restlichen im 1.BA nicht sanierten Bereiche der Klosteranlage. Die Baumaßnahmen sollen nach Abschluss der Arbeiten am 1.BA beginnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich derzeit auf ca. 5.000,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 600,0 TEUR erfolgt über den TH 09 in den Jahren 2023 und 2024.
Mit der Haushaltsplanung 2022 erfolgte die Zusammenlegung der ursprünglich getrennten Planungen für die Neugestaltung der Ausstellung sowie der Neuanschaffung von Ausstattungskomponenten des STRALSUND MUSEUM. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich derzeit auf 3.521,0 TEUR. Mit Datum vom 09.11.2022 liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.100,0 TEUR aus BKM-Mitteln vor. Die entsprechenden Eigenmittel in Höhe von 2.421,0 TEUR wurden in 2023ff veranschlagt. Das Vorhaben wird über den Sanierungsträger realisiert. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes beider Bauabschnitte.

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

darunter:

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.876,20**	**-1.204.300**	**-1.105.000**	**-1.515.000**	**-959.900**	**0**	**0**	**-4.796.076**
Maßnahme:	**19-7091-0003** **Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.104,30	0	0	0	0	0	0	130.104
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*97.054,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97.054*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*33.049,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.050*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***130.104,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.104***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.104,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.104**
Maßnahme:	**20-7091-0004** **Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund**								
	Der Außenzaun befand sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Erneuerung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	114.968,08	60.000	60.000	0	0	0	0	234.968
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*114.968,08*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*234.968*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.968,08***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***234.968***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.968,08**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.968**
Maßnahme:	**21-7080-0001**								
	Digitalisierung ZOO								
	Der Zoo Stralsund wird ein glasfaserbasiertes Computernetz inklusive Kassen- und Besucherinformationssystem errichten. Hierfür fallen sowohl Tiefbauarbeiten als auch Hardware- und Softwareinstallation an. Der Zuwendungsbescheid seitens des Landesförderinstitutes liegt vor, so dass der Mittelabruf in diesem Jahr erfolgen kann.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	100.000	100.000	148.000	0	0	0	358.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*148.000*	*0*	*0*	*0*	*348.000*
68167900	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***100.000***	***100.000***	***148.000***	***0***	***0***	***0***	***358.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	195.700	0	0	0	0	295.700
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*195.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*295.700*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***195.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***295.700***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0**	**-95.700**	**148.000**	**0**	**0**	**0**	**62.300**
Maßnahme:	**21-7091-0005**								
	Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.426,00	0	0	0	0	0	0	6.426
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*6.426,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.426*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.426,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.426***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.426**

Maßnahme: 22-7091-0003
Schaufutterküche im Zoo Stralsund

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt. Gemäß vorliegender Kostenberechnungen belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 1.500,0 TEUR. Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Masterplanes Zoo. Das Vorhaben soll in 2024ff umgesetzt werden. Für das Vorhaben wurden Fördermittel des Landes M-V beantragt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 860,0 TEUR.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	480.000	360.000	0	0	1.290.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*450.000*	*0*	*480.000*	*360.000*	*0*	*0*	*1.290.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***450.000***	***0***	***480.000***	***360.000***	***0***	***0***	***1.290.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	800.000	600.000	0	0	1.900.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*500.000*	*0*	*800.000*	*600.000*	*0*	*0*	*1.900.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500.000***	***0***	***800.000***	***600.000***	***0***	***0***	***1.900.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-320.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-610.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-7091-0004**								
	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund								
	Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben aus dem Masterplan Zoo. Dieses beinhaltet die Umgestaltung des Areals um die Verwaltung, die Ausstellungshalle sowie die Gastronomie. In Anlehnung an die Ureinwohner Australiens, soll dem Besucher entlang der Wege Wissenswertes über die Rolle von Tieren in der Mythologie und dem Alltag der Aborigines vermittelt werden. Es sollen u.a. begehbare Gehege für Emus und das große Känguru geschaffen werden. Ebenfalls soll die Zoogastronomie in die Neugestaltung einbezogen werden. Für das Vorhaben werden Gesamtkosten in Höhe von 4.950,0 TEUR veranschlagt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 2.970,0 TEUR. Mit dem Vorhaben soll in 2024ff begonnen werden. Dabei ist vorgesehen, das Vorhaben in 2 Bauabschnitten zu realisieren.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	0	60.000	300.000	1.405.200	1.204.800	3.060.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*90.000*	*0*	*60.000*	*300.000*	*1.405.200*	*1.204.800*	*3.060.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***90.000***	***0***	***60.000***	***300.000***	***1.405.200***	***1.204.800***	***3.060.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	500.000	2.342.000	2.008.000	5.050.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*100.000*	*500.000*	*2.342.000*	*2.008.000*	*5.050.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***100.000***	***500.000***	***2.342.000***	***2.008.000***	***5.050.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-40.000**	**-200.000**	**-936.800**	**-803.200**	**-1.990.000**
Maßnahme:	**23-V686-0003**								
	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader								
	Die Maßnahme beinhaltet den Ersatz eines vorhandenen Ackerschleppers mit Anbautechnik durch einen Hoflader mit Anbautechnik. Der Ackerschlepper wurde 2009 angeschafft und ist auf dem Gelände des Zoo im Einsatz. Mit der Ersellung eines neuen Technikkonzeptes, welches Bestandteil des Masterplans für den Zoo ist, ist der derzeitige Einsatz einseitig und unwirtschaftlich. Der Einsatz eines Hofladers ist dringend geboten, da für die zu bewältigen Arbeiten der vorhandene Ackerschlepper überfordert ist.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer								
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

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

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

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	141.346,35	134.400	139.200	141.600	146.300	150.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*114.550,44*	*109.100*	*112.800*	*114.800*	*118.700*	*122.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.144,36*	*4.100*	*4.400*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*21.420,45*	*20.100*	*20.800*	*21.200*	*21.900*	*22.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.231,10*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-141.346,35***	***-134.400***	***-139.200***	***-141.600***	***-146.300***	***-150.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-141.346,35**	**-134.400**	**-139.200**	**-141.600**	**-146.300**	**-150.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*8.400*	*12.100*	*12.100*	*12.200*	*12.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-141.346,35**	**-142.800**	**-151.300**	**-153.700**	**-158.500**	**-162.900**

Produktübersicht

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

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

25.1.01.01 BgA Stralsund Museum

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.011,00	53.700	40.200	9.300	9.300	384.100
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*0,00*	*100*	*25.000*	*100*	*100*	*100*
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*26.011,00*	*44.400*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*384.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.477,79	74.500	74.500	74.500	143.800	186.600
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*14.200*	*14.200*	*14.200*	*15.200*	*15.200*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*49.150,77*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*120.000*	*160.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*327,02*	*300*	*300*	*300*	*8.600*	*11.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*8.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825.000,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*825.000,00*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*	*825.000*
09	+ Sonstige Erträge	223.708,76	221.900	219.700	217.700	217.700	217.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*6.115,00*	*2.300*	*2.100*	*100*	*100*	*100*
	46310000 Steuererstattungen	*0,00*	*217.600*	*217.600*	*217.600*	*217.600*	*217.600*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*217.593,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.132.197,55***	***1.183.100***	***1.167.400***	***1.134.500***	***1.203.800***	***1.621.400***
11	- Personalaufwendungen	1.016.142,68	1.015.500	1.124.600	1.144.800	1.183.700	1.221.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*816.152,18*	*813.800*	*903.600*	*919.800*	*951.100*	*981.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*29.866,75*	*30.700*	*34.200*	*34.900*	*36.000*	*37.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*161.509,78*	*160.800*	*177.500*	*180.500*	*186.700*	*192.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.613,97*	*10.200*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.483,88	645.700	701.000	756.300	1.301.700	1.292.000
	52210000 Abfall	*2.357,78*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52230000 Fernwärme	*24.651,78*	*25.000*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*
	52240000 Gas	*8.938,62*	*16.300*	*26.600*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52260000 Strom	*29.173,02*	*26.500*	*67.200*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	52270000 Wasser	*5.454,09*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*50.996,10*	*97.800*	*103.200*	*103.200*	*103.200*	*103.200*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.500,75*	*3.500*	*5.700*	*6.100*	*5.500*	*3.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*314.191,27*	*356.500*	*335.000*	*385.000*	*885.500*	*885.500*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.067,85*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	*54.979,72*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.119,81*	*2.800*	*4.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	*4.492,34*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebrauchsgegenstände						
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*57,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*6.500*	*300*	*8.500*	*7.000*	*6.800*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*503,67*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*7.500*	*57.500*	*50.000*
14	- Abschreibungen	0,00	36.500	17.500	25.000	33.500	459.400
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*30.100*	*0*	*0*	*0*	*167.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.400*	*17.500*	*25.000*	*33.500*	*291.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.130,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	310.648,85	391.000	377.400	424.500	458.400	377.200
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.983,75*	*6.400*	*4.000*	*3.500*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*643,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*86,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*6.046,71*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*30,00*	*26.900*	*14.900*	*34.600*	*24.600*	*18.100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*52.007,85*	*85.500*	*85.900*	*113.800*	*159.200*	*84.500*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*869,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56360010	*Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56360030	*Spenden für die Herstellung von Druckmaterial*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*26.077,57*	*25.700*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*0,00*	*3.300*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*5.309,72*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
56430001	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*217.593,76*	*217.600*	*217.600*	*217.600*	*217.600*	*217.600*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.828.405,41***	***-2.093.700***	***-2.225.500***	***-2.355.600***	***-2.982.300***	***-3.355.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-696.207,86**	**-910.600**	**-1.058.100**	**-1.221.100**	**-1.778.500**	**-1.734.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,41	335.400	372.600	372.600	373.500	372.300
58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*176,41*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*78.200*	*115.400*	*115.400*	*116.300*	*115.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-696.384,27**	**-1.246.000**	**-1.430.700**	**-1.593.700**	**-2.152.000**	**-2.106.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-696.384,27	-1.246.000	-1.430.700	-1.593.700	-2.152.000	-2.106.300

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 ArchivG M-V, Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.01 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.182,36	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*682,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
41459003	*Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Deutscher Bibliotheksverband)*	*62.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43710000	*Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,55	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44127720	*Entgelte Stadtarchiv*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*9.509,55*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.549,87	400	300	300	300	300
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*2.275,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46297710	*Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv*	*273,83*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
46299000	*Spenden*	*0,40*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.241,78***	***50.800***	***50.600***	***50.600***	***50.600***	***50.600***
11	- Personalaufwendungen	459.470,06	430.200	456.700	464.600	480.500	496.000
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*369.242,95*	*345.800*	*367.100*	*373.600*	*386.300*	*398.800*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*13.631,12*	*13.200*	*14.000*	*14.200*	*14.700*	*15.200*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*72.660,70*	*67.700*	*71.800*	*72.900*	*75.500*	*77.900*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.935,29*	*3.500*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.015,68	104.400	221.600	224.400	225.100	225.100
52210000	*Abfall*	*253,47*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52230000	*Fernwärme*	*4.885,42*	*5.000*	*8.200*	*8.200*	*6.000*	*6.000*
52240000	*Gas*	*6.485,88*	*9.000*	*28.000*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
52260000	*Strom*	*8.458,99*	*8.200*	*18.100*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
52270000	*Wasser*	*2.314,41*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.465,92*	*53.800*	*92.800*	*92.800*	*92.800*	*92.800*
52313000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*2.435,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.556,71*	*6.000*	*52.000*	*54.700*	*57.600*	*57.600*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.059,52*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
52342000	*Kunstgegenstände*	*26.286,42*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
52342001	*Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen*	*9.602,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*555,15*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*157,26*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*1.432,16*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52470001	*Erwerb von Kunstsammlungen,*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen						
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*34,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	- Abschreibungen	0,00	83.300	83.500	83.700	82.400	81.800
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*	*79.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*1.600*	*800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*	*1.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.678,60	19.000	13.600	13.600	13.600	13.600
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*10,65*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*382,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*910,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*10.375,14*	*12.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-556.164,34***	***-636.900***	***-775.400***	***-786.300***	***-801.600***	***-816.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-480.922,56**	**-586.100**	**-724.800**	**-735.700**	**-751.000**	**-765.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,18	31.800	45.700	45.700	46.100	45.600
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*390,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*31.000*	*44.900*	*44.900*	*45.300*	*44.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-481.312,74**	**-617.900**	**-770.500**	**-781.400**	**-797.100**	**-811.500**

Produktübersicht

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

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

25.3.01.01 BgA Zoo Stralsund

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.170,40	60.200	61.500	83.300	80.100	72.900
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*56.206,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*16.963,86*	*38.500*	*40.000*	*37.200*	*34.000*	*16.300*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*21.500*	*21.300*	*45.900*	*45.900*	*56.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.876,02	655.900	680.500	680.500	686.800	686.800
44110000	*Mieten und Pachten*	*7.338,68*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*550.525,03*	*565.500*	*565.500*	*565.500*	*565.500*	*565.500*
44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*107.012,31*	*82.800*	*107.400*	*107.400*	*113.700*	*113.700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.057,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44249000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.057,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875.000,00	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
47300001	*Gewinnanteile SWS GmbH*	*875.000,00*	*875.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
09	+ Sonstige Erträge	247.699,93	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*24,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46299000	*Spenden*	*16.894,39*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
46310000	*Steuererstattungen*	*0,00*	*230.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*
46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*230.781,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.874.803,35***	***1.838.600***	***1.864.500***	***1.886.300***	***1.889.400***	***1.882.200***
11	- Personalaufwendungen	1.275.974,94	1.259.900	1.337.700	1.361.500	1.407.500	1.448.600
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*1.027.291,88*	*1.012.900*	*1.076.300*	*1.095.600*	*1.132.800*	*1.169.500*
50249000	*sonstige Aufwendungen*	*3.818,49*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*0*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*39.625,40*	*37.900*	*38.900*	*39.600*	*40.900*	*42.200*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*194.608,89*	*194.100*	*207.200*	*210.700*	*217.900*	*224.800*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*10.630,28*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	*11.700*	*12.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.849,41	411.500	561.700	568.300	570.000	571.500
52210000	*Abfall*	*7.104,37*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
52230000	*Fernwärme*	*2.683,64*	*3.000*	*4.200*	*4.200*	*3.000*	*3.000*
52240000	*Gas*	*26.317,81*	*24.000*	*82.300*	*82.300*	*80.100*	*80.100*
52260000	*Strom*	*64.077,79*	*54.300*	*118.400*	*115.100*	*115.100*	*115.100*
52270000	*Wasser*	*18.779,86*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.396,34*	*92.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
52313010	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.660,46*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52313012	*Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden*	*2.559,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*90.024,58*	*94.000*	*105.900*	*113.800*	*116.900*	*116.900*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.775,08*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*903,53*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*29.117,44*	*15.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*	*20.000*

Teilergebnishaushalt 2023 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.940,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.802,67	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.307,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.059,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	13.844,40	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.494,94	2.500	3.200	4.200	5.200	5.700
14	- Abschreibungen	0,00	88.900	98.100	140.300	141.300	158.200
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	52.700	53.000	53.000	53.000	70.500
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	600	600	600	600
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	14.300	21.800	44.900	49.500	50.100
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.700	2.700	3.700	4.700
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	9.900	9.900	5.000	2.500
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	11.100	29.200	29.500	29.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.016,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	856,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.160,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	346.313,04	333.600	336.000	339.300	342.800	343.500
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	767,60	2.700	3.500	3.500	4.000	4.400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.241,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.635,35	51.100	51.100	53.600	56.200	56.200
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	4.752,12	4.800	4.800	5.500	5.500	5.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.200,00	0	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.827,59	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.553,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	11.979,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	459,30	800	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	2.406,68	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*195,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*2.302,89*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*3.200*	*3.500*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*230.781,24*	*230.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*	*230.800*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	*210,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.011.153,39***	***-2.124.600***	***-2.364.200***	***-2.440.100***	***-2.492.300***	***-2.552.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-136.350,04**	**-286.000**	**-499.700**	**-553.800**	**-602.900**	**-670.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	48100005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,69	346.600	399.000	399.000	400.400	398.600
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*233,69*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*114.700*	*167.100*	*167.100*	*168.500*	*166.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-136.583,73**	**-632.500**	**-898.600**	**-952.700**	**-1.003.200**	**-1.068.800**

Produktübersicht

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

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

Beschluss der Bürgerschaft
96-II-05-0793 (Musikschulordnung)
96-II-05-0792 (Musikschulsatzung)
2008-IV-06-0985 (Musikschulgebührensatzung)
2003-III-08-0982 (Musikschulgemeinnützigkeitssatzung)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.01 Musikschule

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produkt: 26.3.01 Musikschulen

Kennzahl	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1113	1137	1200	1250	1250	1250
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	527,51	518,60	550	560	560	560
3. Schüler/innen in Studienvorbereitung und YARO (Studienvorbereitende Ausbildung entsprechend der Gebührensatzung der Musikschule; YARO: young academy Rostock der Hochschule für Musik und Theater zur Vorbereitung parallel zur Musikschule)	24 (12 in Studienvorbereitende Ausbildung, 12 in YARO)	25 (12 in Studienvorbereitende Ausbildung, 13 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte)[1]	29	101	110	110	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe)	1	1	1-2	1-2	1-2	1-2
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (lfd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (lfd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	34%	43%	38%	37%	36%	35%

Erläuterungen:

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

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

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

Jahre 2021 und 2022 mit Corona-bedingter Abweichung

[1] Corona-bedingte Einschränkungen in 2020 und 2021. Stand vor der Pandemie: 120

Teilergebnishaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.795,25	366.800	357.700	338.700	342.700	338.200
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	*733,55*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*205.200,00*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*3.063,28*	*3.800*	*19.800*	*15.800*	*19.800*	*15.800*
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	*798,42*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*118.800*	*111.700*	*96.700*	*96.700*	*96.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.348,44	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	*235.348,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43220000 Entgelte	*0,00*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*500,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400,00	700	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*400,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***452.043,69***	***670.100***	***660.400***	***641.400***	***645.400***	***640.900***
11	- Personalaufwendungen	1.187.379,88	1.214.300	1.253.200	1.274.100	1.314.600	1.354.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*909.364,57*	*905.900*	*934.600*	*951.400*	*983.800*	*1.015.600*
	50291000 Dienstbezüge	*52.033,26*	*79.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*33.954,04*	*34.300*	*35.600*	*36.300*	*37.500*	*38.700*
	50390001 Künstlersozialkasse	*2.425,16*	*3.400*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*179.930,03*	*182.200*	*187.200*	*190.300*	*196.900*	*203.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*9.672,82*	*9.500*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*10.600*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.991,94	177.800	323.800	317.800	324.800	320.800
	52210000 Abfall	*674,80*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52240000 Gas	*11.097,10*	*10.000*	*36.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52260000 Strom	*10.741,18*	*13.200*	*26.200*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52270000 Wasser	*2.390,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*40.925,70*	*41.200*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.848,82*	*52.500*	*54.100*	*56.900*	*59.900*	*59.900*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*274,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.373,84*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	*1.195,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.469,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*42.300*	*38.300*	*32.300*	*36.300*	*32.300*
14	- Abschreibungen	0,00	141.800	115.700	116.700	117.300	119.500
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*122.600*	*114.500*	*114.500*	*114.500*	*114.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*19.200*	*1.200*	*2.200*	*2.800*	*5.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54190015	*Spendenausgaben für Veranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.931,01	28.700	28.800	29.000	29.000	29.000
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*501,70*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*476,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*6.283,92*	*5.900*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56241000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*3.800*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*23.191,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*1.763,06*	*2.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
56380000	*Geschäftsaufwendungen - Transportkosten*	*260,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*1.892,22*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.805,59*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56990003	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*198,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56990005	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*1.558,39*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.330.302,83***	***-1.563.700***	***-1.722.600***	***-1.738.700***	***-1.786.800***	***-1.824.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-878.259,14**	**-893.600**	**-1.062.200**	**-1.097.300**	**-1.141.400**	**-1.183.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180,02	79.400	110.900	110.900	111.800	110.700
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.180,02*	*2.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*76.700*	*109.400*	*109.400*	*110.300*	*109.200*

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-879.439,16	-973.000	-1.173.100	-1.208.200	-1.253.200	-1.294.400

Produktübersicht

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

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

27.2.01.01 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt 2023 — 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.888,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*22.888,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.976,97	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
44127340	*Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek*	*350,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44160000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
44180001	*Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek*	*31.626,47*	*35.000*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	870,19	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*603,85*	*15.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*200,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
46299000	*Spenden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*66,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***55.735,16***	***75.200***	***62.200***	***62.200***	***62.200***	***62.200***
11	- Personalaufwendungen	808.802,78	755.300	803.300	817.500	845.200	872.400
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*646.406,50*	*603.600*	*642.400*	*653.900*	*676.100*	*697.900*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*24.664,01*	*22.900*	*24.500*	*24.900*	*25.700*	*26.500*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*130.922,14*	*122.400*	*129.800*	*131.900*	*136.400*	*140.800*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.810,13*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.916,76	288.900	332.200	352.700	359.600	359.600
52210000	*Abfall*	*1.476,25*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52240000	*Gas*	*15.478,39*	*9.500*	*42.300*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
52260000	*Strom*	*17.441,47*	*20.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
52270000	*Wasser*	*1.014,03*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*35.525,06*	*61.700*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
52313010	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*160,17*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40.411,45*	*60.000*	*53.300*	*67.100*	*74.000*	*74.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*223,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*174,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
52470000	*Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen*	*144.713,61*	*130.000*	*135.000*	*141.000*	*141.000*	*141.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*298,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	193.600	183.400	183.400	183.400	183.400
53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*182.800*	*182.800*	*182.800*	*182.800*	*182.800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und*	*0,00*	*10.800*	*600*	*600*	*600*	*600*

Teilergebnishaushalt 2023 — 27.2.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 27.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*7.700*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***7.700***	***7.300***	***7.300***	***7.300***	***7.300***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.271,32	223.300	164.300	164.300	164.300	164.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*223.271,32*	*223.300*	*164.300*	*164.300*	*164.300*	*164.300*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-223.271,32***	***-235.000***	***-176.000***	***-176.000***	***-176.000***	***-176.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-223.271,32**	**-227.300**	**-168.700**	**-168.700**	**-168.700**	**-168.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-223.271,32**	**-227.300**	**-168.700**	**-168.700**	**-168.700**	**-168.700**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 28.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.000,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*90.000,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368,62	200	100	100	100	100
43170010	*Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
43190001	*Rückzahlungen Projektförderung Kultur*	*1.368,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
44110000	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.884,15	1.000	0	0	0	0
44240000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*6.884,15*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.459,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*69,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
46290007	*Sonstige laufende Erträge - Sponsoring*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46299000	*Spenden*	*1.389,87*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.712,63***	***45.600***	***54.500***	***54.500***	***54.500***	***54.400***
11	- Personalaufwendungen	450.912,69	449.700	500.200	509.000	526.300	543.100
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*361.673,40*	*361.300*	*401.800*	*409.000*	*422.900*	*436.500*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*13.344,81*	*13.700*	*15.400*	*15.600*	*16.100*	*16.600*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*72.048,55*	*71.000*	*78.800*	*80.100*	*82.900*	*85.500*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*3.845,93*	*3.700*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.105,98	5.800	40.000	25.100	25.100	25.100
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*331,66*	*200*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*601,70*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*713,64*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52420000	*Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)*	*2.066,59*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*48.392,39*	*100*	*15.000*	*100*	*100*	*100*
14	- Abschreibungen	0,00	207.100	211.600	223.900	234.400	238.900
53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*2.800*	*4.200*	*5.600*	*7.000*	*8.400*
53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*202.800*	*203.800*	*214.400*	*221.400*	*222.400*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.500*	*3.600*	*3.900*	*6.000*	*8.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.811,34	189.500	231.400	231.400	231.400	231.400

Teilergebnishaushalt 2023 — 28.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*47.600,00*	*83.300*	*57.200*	*57.200*	*57.200*	*57.200*
54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*69.211,34*	*106.100*	*174.100*	*174.100*	*174.100*	*174.100*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	112.670,17	111.200	206.400	164.300	164.900	164.300
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*583,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*9.139,17*	*3.000*	*81.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*20.944,38*	*8.000*	*8.000*	*7.400*	*8.000*	*7.400*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*16.267,38*	*14.000*	*29.100*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
56290002	*Honorare*	*42.401,78*	*25.000*	*34.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*404,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*11.436,28*	*37.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*35,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*4.542,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56930000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen*	*6.916,98*	*12.400*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-732.500,18***	***-963.300***	***-1.189.600***	***-1.153.700***	***-1.182.100***	***-1.202.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-632.787,55**	**-917.700**	**-1.135.100**	**-1.099.200**	**-1.127.600**	**-1.148.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	46.900	46.900	47.300	46.800
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*29.600*	*46.900*	*46.900*	*47.300*	*46.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-632.787,55**	**-947.300**	**-1.182.000**	**-1.146.100**	**-1.174.900**	**-1.195.200**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	24301		Sonstige schulische Aufgaben
		2430101	Sonstige schulische Aufgaben
		2430103	Segelschule (Dänholm)
w	42101		Förderung des Sports
		4210101	Förderung des Sports
w	42401		Sportstätten und Bäder
		4240101	Sportstätten
		4240102	BgA Sportbad
		4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)
		4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)
		4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"
		4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"
		4240108	Sporthalle Brunnenaue
		4240109	Sportplatz Brunnenaue
		4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
		4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
		4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
		4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
		4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)
		4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
		4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
		4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"
		4240118	Sportplatz Dänholm
		4240119	Traglufthalle / Freilufthalle
		4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

1. Betriebskosten für Wasser, Gas, Strom, Fernwärme und Heizstoffe für alle Schulen, Sporthallen und Sportstätten
2. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Unterhaltung und Wartung der TGA für alle Schulen
3. Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Unterhaltung und Wartung der TGA für alle Sporthallen und Sportstätten

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

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

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

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

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

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

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.061.300	1.270.400	1.278.900	1.337.900	1.365.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.736,10	281.900	255.500	245.500	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.181,01	588.600	586.800	586.800	586.800	574.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.199,12	4.773.400	4.887.400	5.120.700	5.169.900	5.195.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	841.800	833.800	833.800	833.800	833.800
09	+ Sonstige Erträge	218.266,25	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.794.382,48***	***7.758.100***	***8.045.000***	***8.276.800***	***8.375.000***	***8.415.800***
11	- Personalaufwendungen	2.522.517,19	2.645.900	2.746.500	2.778.200	2.868.600	2.959.600
12	- Versorgungsaufwendungen	64.527,99	53.400	45.500	47.200	48.900	50.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.247,55	7.325.500	9.345.500	9.333.900	9.360.900	9.504.100
14	- Abschreibungen	0,00	2.671.000	1.843.800	2.493.400	2.509.100	2.618.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.827,82	463.600	388.200	413.500	428.700	445.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.632.893,85	3.964.500	4.238.100	4.320.300	4.252.600	4.162.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.340.014,40***	***-17.123.900***	***-18.607.600***	***-19.386.500***	***-19.468.800***	***-19.740.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.545.631,92**	**-9.365.800**	**-10.562.600**	**-11.109.700**	**-11.093.800**	**-11.324.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	264.200	362.800	362.900	365.600	362.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.545.631,92**	**-9.630.000**	**-10.925.400**	**-11.472.600**	**-11.459.400**	**-11.686.200**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.270.400	381.300	137.200	55.900	205.700	49.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	100.000	75.400	19.900	47.500	12.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	309.900	17.500	2.400	7.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	1.493.000	2.248.800	1.142.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.045.000***	***791.200***	***230.100***	***1.571.200***	***2.509.500***	***1.216.100***
11	- Personalaufwendungen	2.746.500	585.800	316.100	97.100	324.700	123.200
12	- Versorgungsaufwendungen	45.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	3.270.300	1.625.900	669.600	1.531.100	703.700
14	- Abschreibungen	1.843.800	693.100	210.300	129.400	276.000	86.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.200	147.500	46.900	15.800	52.700	34.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.238.100	638.400	391.400	659.300	325.000	268.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-18.607.600***	***-5.335.100***	***-2.590.600***	***-1.571.200***	***-2.509.500***	***-1.216.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.562.600**	**-4.543.900**	**-2.360.500**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.800	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.925.400**	**-4.543.900**	**-2.360.500**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.270.400	0	162.000	0	0	278.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	0	238.000	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	0	0	3.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	800.000	33.800	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	100	211.000	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***8.045.000***	***100***	***1.411.000***	***33.800***	***0***	***282.000***
11	- Personalaufwendungen	2.746.500	58.400	652.700	143.700	0	444.800
12	- Versorgungsaufwendungen	45.500	0	0	45.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	0	1.157.300	1.000	207.500	179.100
14	- Abschreibungen	1.843.800	0	448.700	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.200	80.100	0	0	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.238.100	2.100	1.941.200	500	0	11.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-18.607.600***	***-140.600***	***-4.199.900***	***-190.700***	***-218.000***	***-635.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.562.600**	**-140.500**	**-2.788.900**	**-156.900**	**-218.000**	**-353.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.800	5.000	108.500	16.000	0	233.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.925.400**	**-145.500**	**-2.897.400**	**-172.900**	**-218.000**	**-587.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	128.900	280.400	0	1.600	1.600	1.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.743,88	281.900	255.500	0	245.500	235.500	235.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.494,45	588.600	586.800	0	586.800	586.800	574.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	4.773.400	4.887.400	0	5.120.700	5.169.900	5.195.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221.911,84	211.100	211.100	0	211.100	211.100	211.100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.814.350,17***	***6.783.900***	***7.021.200***	***0***	***6.965.700***	***7.004.900***	***7.018.200***
10	- Personalauszahlungen	2.522.517,19	2.624.600	2.727.000	0	2.758.700	2.849.100	2.940.100
11	- Versorgungsauszahlungen	64.527,99	62.500	54.400	0	56.100	57.800	59.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445.498,50	7.325.500	9.345.500	0	9.333.900	9.360.900	9.504.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.827,82	463.600	388.200	0	413.500	428.700	445.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.557.946,89	3.964.500	4.238.100	0	4.320.300	4.252.600	4.162.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-11.934.318,39***	***-14.440.700***	***-16.753.200***	***0***	***-16.882.500***	***-16.949.100***	***-17.111.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.119.968,22***	***-7.656.800***	***-9.732.000***	***0***	***-9.916.800***	***-9.944.200***	***-10.093.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-264.200**	**-362.800**	**0**	**-362.900**	**-365.600**	**-362.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.119.968,22**	**-7.921.000**	**-10.094.800**	**0**	**-10.279.700**	**-10.309.800**	**-10.455.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.249.773,14	9.894.900	4.455.200	0	1.564.000	1.200.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.249.773,14***	***9.894.900***	***4.455.200***	***0***	***1.564.000***	***1.200.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.570.305,45	19.353.000	10.143.200	1.410.200	5.181.300	3.674.100	523.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***9.570.305,45***	***19.353.000***	***10.143.200***	***1.410.200***	***5.181.300***	***3.674.100***	***523.100***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.320.532,31**	**-9.458.100**	**-5.688.000**	**-1.410.200**	**-3.617.300**	**-2.474.100**	**-523.100**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-15.440.500,53**	**-17.379.100**	**-15.782.800**	**-1.410.200**	**-13.897.000**	**-12.783.900**	**-10.978.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.400	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	100.000	75.400	19.900	47.500	12.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	309.900	17.500	2.400	7.500	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	1.493.000	2.248.800	1.142.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***7.021.200***	***410.600***	***93.200***	***1.515.400***	***2.304.000***	***1.166.900***
10	- Personalauszahlungen	2.727.000	585.800	316.100	97.100	324.700	123.200
11	- Versorgungsauszahlungen	54.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	3.270.300	1.625.900	669.600	1.531.100	703.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.200	147.500	46.900	15.800	52.700	34.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.238.100	638.400	391.400	659.300	325.000	268.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-16.753.200***	***-4.642.000***	***-2.380.300***	***-1.441.800***	***-2.233.500***	***-1.130.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.732.000***	***-4.231.400***	***-2.287.100***	***73.600***	***70.500***	***36.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-362.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-10.094.800**	**-4.231.400**	**-2.287.100**	**73.600**	**70.500**	**36.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.455.200	2.616.200	0	0	1.250.000	97.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***4.455.200***	***2.616.200***	***0***	***0***	***1.250.000***	***97.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.143.200	5.704.600	461.700	42.100	3.698.300	176.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***10.143.200***	***5.704.600***	***461.700***	***42.100***	***3.698.300***	***176.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.688.000**	**-3.088.400**	**-461.700**	**-42.100**	**-2.448.300**	**-79.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-15.782.800**	**-7.319.800**	**-2.748.800**	**31.500**	**-2.377.800**	**-42.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.400	0	0	0	0	278.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.800	0	238.000	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887.400	0	0	0	0	3.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	100	211.000	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***7.021.200***	***100***	***1.249.000***	***0***	***0***	***282.000***
10	- Personalauszahlungen	2.727.000	58.400	652.700	124.200	0	444.800
11	- Versorgungsauszahlungen	54.400	0	0	54.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345.500	0	1.157.300	1.000	207.500	179.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.200	80.100	0	0	10.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.238.100	2.100	1.941.200	500	0	11.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-16.753.200***	***-140.600***	***-3.751.200***	***-180.100***	***-218.000***	***-635.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.732.000***	***-140.500***	***-2.502.200***	***-180.100***	***-218.000***	***-353.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-362.800**	**-5.000**	**-108.500**	**-16.000**	**0**	**-233.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-10.094.800**	**-145.500**	**-2.610.700**	**-196.100**	**-218.000**	**-587.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.455.200	0	492.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***4.455.200***	***0***	***492.000***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.143.200	0	60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***10.143.200***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.688.000**	**0**	**432.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-15.782.800**	**-145.500**	**-2.178.700**	**-196.100**	**-218.000**	**-587.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-7090-0006**								
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-								
	In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) erforderlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	86.183,77	50.800	49.900	95.000	93.000	93.000	0	467.884
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*86.183,77*	*50.800*	*49.900*	*95.000*	*93.000*	*93.000*	*0*	*467.884*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***86.183,77***	***50.800***	***49.900***	***95.000***	***93.000***	***93.000***	***0***	***467.884***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.183,77**	**-50.800**	**-49.900**	**-95.000**	**-93.000**	**-93.000**	**0**	**-467.884**
Maßnahme:	**10-7090-0024**								
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-								
	In den Sportstätten der Hansestadt Stralsund sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Technik etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer erforderlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.046,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	49.046
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*4.046,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*	*49.046*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.046,00***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***	***49.046***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.046,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-49.046**

Maßnahme: 10-7090-0050
Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, Computer, interaktiven Whiteboards etc. bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen (z.B. Werzeuge oder Ausrüstungsgegenstände) getätigt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	689.658,04	178.700	178.700	234.000	217.000	221.500	0	1.719.558
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.333,16*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*51.333*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*688.324,88*	*168.700*	*168.700*	*224.000*	*207.000*	*211.500*	*0*	*1.668.225*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***689.658,04***	***178.700***	***178.700***	***234.000***	***217.000***	***221.500***	***0***	***1.719.558***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-689.658,04**	**-178.700**	**-178.700**	**-234.000**	**-217.000**	**-221.500**	**0**	**-1.719.558**

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

Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware in den Schulen ist erforderlich, um den Unterricht in den PC- Räumlichkeiten zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	177.647,03	128.600	129.600	241.100	181.100	154.600	0	1.012.647
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*177.647,03*	*128.600*	*129.600*	*241.100*	*181.100*	*154.600*	*0*	*1.012.647*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***177.647,03***	***128.600***	***129.600***	***241.100***	***181.100***	***154.600***	***0***	***1.012.647***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.647,03**	**-128.600**	**-129.600**	**-241.100**	**-181.100**	**-154.600**	**0**	**-1.012.647**

Maßnahme: 15-7091-0001
Neubau Stadion Kupfermühle

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit 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.
Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme.
Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 2.990,0 TEUR. Es ist vorgesehen, Fördermittel aus dem Bereich Klimaschutz für die LED-Beleuchtung und eine Regenwasserzisterne für die nachhaltige Verwendung von Regenwasser zu generieren. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.
Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Für 2023 ist vorgesehen, aus Mitteln der Vorjahre die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.045.000
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.200.000*	*0*	*0*	*2.200.000*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*1.353.000*	*492.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.845.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.353.000***	***492.000***	***1.000.000***	***1.200.000***	***0***	***0***	***4.045.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.393.000	0	2.080.000	3.129.000	0	0	7.602.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.393.000*	*0*	*2.080.000*	*3.129.000*	*0*	*0*	*7.602.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.393.000***	***0***	***2.080.000***	***3.129.000***	***0***	***0***	***7.602.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-597.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.040.000**	**492.000**	**-1.080.000**	**-1.929.000**	**0**	**0**	**-3.557.000**
Maßnahme:	**17-7091-0003**								
	Neubau Sporthalle GS Andershof								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.721.575,87	0	0	0	0	0	0	1.721.576
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.721.575,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.721.576*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.721.575,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.721.576***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.783.597,59	0	0	0	0	0	0	2.783.598
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.751.530,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.751.530*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.336,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.337*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*28.730,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28.731*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.783.597,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.783.598***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.062.021,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.062.022**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

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

Die Grundschule "Hermann Burmeister" befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Mehr als 300 Schüler lernen hier zurzeit. In diesem Schulgebäude befindet sich außerdem die Regionale Schule "Hermann Burmeister". Das Gebäude ist komplett ausgelastet, eine Möglichkeit zur Erweiterung gibt es nicht. Die Schülerzahlen in dem Stadtgebiet steigen jedoch weiter an. Daher wurde beschlossen, die angrenzende ehemalige Schule "Salvador Allende" abzureißen und neuzubauen. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 11.152,0 TEUR belaufen. Finanzielle Mittel sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SES mbH realisiert. Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung sind in Höhe von 6.000,0 TEUR genehmigt. Ebenfalls steht eine SBZ in Höhe von 650,0 TEUR zur Verfügung. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR beantragt.
Für die Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 280,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.
Das Schulgebäude wird mit dem Schuljahresbeginn 2023/2024 in Nutzung genommen.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	1.450.000	0	0	0	0	4.450.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*3.000.000*	*1.450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.450.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000.000***	***1.450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.450.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.914.408,13	4.580.000	3.459.400	0	0	0	0	10.953.808
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*200.000*	*315.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*515.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.914.408,13*	*4.100.000*	*3.144.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.158.808*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.914.408,13***	***4.580.000***	***3.459.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.953.808***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.914.408,13**	**-1.580.000**	**-2.009.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.503.808**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-7091-0007 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**								
	Das Bauvorhaben wurde abgeschlossen. Es erfolgt die Abrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	545.000	200.000	0	0	0	0	745.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*445.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*645.000*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***545.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***745.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-545.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-745.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-7091-0001**								
	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"								
	Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990 und 1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 8.460,0 TEUR. Es besteht ein Zuwendungsbescheid aus EFRE-Mitteln in Höhe von 6.016,0 TEUR. Weiterhin wurden Mittel aus einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR in Aussicht gestellt. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR beantragt. Das Vorhaben befindet sich noch in der Umsetzung. Für die Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 290,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	841.200	800.000	0	0	0	0	1.641.200
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*841.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*841.200*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***841.200***	***800.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.641.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.167.090,00	3.740.000	1.565.000	0	0	0	0	8.472.090
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.167.090,00*	*3.450.000*	*1.565.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.182.090*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.167.090,00***	***3.740.000***	***1.565.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.472.090***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.167.090,00**	**-2.898.800**	**-765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.830.890**

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-7091-0002**								
	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen								
	Auf der Basis der von den Schulen erstellten Medienbildungskonzepten (MBK) erfolgte durch den Schulträger Hansestadt Stralsund die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes. Dieser stellt nach erfolgter abschließender Beratung und Beschlussfassung die Basis für die Beantragung der entsprechenden Fördermittel dar. Die Höhe der Fördermittel orientiert sich an den durch das Land vorgegebenen Sockelbeträgen. Die Genehmigungen des Zuwendungsgebers für den vorzeitigen Maßnahmebeginn liegen vor. Gleichzeitig wurde im Jahr 2021 die Umsetzung des Projektes mit der SWS-IT beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die für die Jahresscheibe 2022f geplanten Haushaltsmittel nunmehr als ein Zuschuss an die SWS-IT weitergeleitet werden. Eine Abwicklung über die Hansestadt Stralsund erfolgt nicht mehr in vollem Umfang. Die zeitliche Abwicklung der Maßnahmen bleibt unverändert.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.700	463.200	0	0	0	0	1.138.900
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*675.700*	*463.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.138.900*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***675.700***	***463.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.138.900***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.103,60	688.900	473.100	0	0	0	0	1.180.104
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.103,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.104*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*688.900*	*473.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.162.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.103,60***	***688.900***	***473.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.180.104***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.103,60**	**-13.200**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.204**
Maßnahme:	**20-7091-0008**								
	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"								
	Das Vorhaben wurde abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	191.192,01	100.000	0	0	0	0	0	291.192
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*191.192,01*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*291.192*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.554,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**323.555**

Maßnahme: 21-7090-0011
Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte
Das Vorhaben wurde abgeschlossen und befindet sich in der förderrechtlichen Abrechnung.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Maßnahme: 21-7091-0001
Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren sichert eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) derzeit die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wird auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums errichtet sowie beabsichtigt, das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umzunutzen.
Das Vorhaben ‚Neubau Klassenhaus' mit Gesamtkosten von 12.400,0 TEUR befindet sich derzeit in der Umsetzung. Ein Zuwendungsbescheid aus EFRE-Mittel in Höhe von 6.000,0 TEUR sowie eine Sonderbedarfszuweisung des Landes in Höhe von 650,0 TEUR liegen ebenfalls vor. Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten wird in 2023 eine Erhöhung der SBZ um 800,0 TEUR auf 1.450,0 TEUR beantragt. Mit der Fertigstellung des Vorhabens wird in 2023 gerechnet.
Die Kosten für das Vorhaben ‚Sanierung Bastionsgebäude' belaufen sich auf ca. 7.800,0 TEUR. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung (SSV-00-4-023 Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel") finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von derzeit 859,0 TEUR erfolgt aus dem TH 10. Das Vorhaben soll in 2023 begonnen werden.
Die Gesamtkosten für die ‚Außenanlagen' belaufen sich derzeit auf 1.300,0 TEUR. Das Vorhaben soll aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. Derzeit erfolgt die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 450,0 TEUR im TH 10.
Im Zuge der Neubau- und Sanierungsarbeiten erfolgt auch der Rückbau des vorhandenen Raumzellenbaus.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.191.223,22**	**-2.699.000**	**-2.071.500**	**-844.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.805.723**

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

In der Sporthalle der Grundschule "Ferdinand von Schill" weist die derzeitige Akustikdecke mit den einzelnen Deckenelementen teilweise stärkere Verformungen auf, ein Richten der Elemente ist nicht möglich. Daher ist die Erneuerung der Akustikdecke erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 120,0 TEUR betragen und sind für die Haushaltsjahre 2023 (Planung) und 2024 (Erneuerung) berücksichtigt.

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

Maßnahme: 21-7091-0003
Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"

Derzeit besitzt die Sporthalle der Regionalen Schule "Marie Curie" keine umlaufende Prallwand. Dies ist jedoch gemäß GUV-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift Schulen) vorgeschrieben. Im Rahmen der geplanten Maßnahme erfolgt der Einbau einer 2m hohen umlaufenden Prallwand in der Sporthalle. Im Zuge der aufwandseitigen Instandsetzung der Sporthalle erfolgt im Jahr 2023 der Abschluss des Vorhabens.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Maßnahme: 21-7091-0004
Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal
Das Vorhaben wird nicht mehr durchgeführt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	525.000	0	0	0	0	0	525.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*525.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*525.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***525.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***525.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

Maßnahme: 22-7091-0001
Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"
Derzeit besitzt die Sporthalle der Grundschule "Karsten Sarnow" keine umlaufende Prallwand. Dies ist jedoch gemäß GUV-V S 1 (Unfallverhütungsvorschrift Schulen) vorgeschrieben. Im Rahmen der geplanten Maßnahme erfolgt der Einbau einer 2m hohen umlaufenden Prallwand in der Sporthalle.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

Maßnahme: 22-7091-0002
Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"

Die derzeitige Außensportanlage genügt nicht mehr den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht einer Regionalen Schule. Mit der geplanten Maßnahme erfolgt u.a. die Errichtung einer 100m- Laufbahn und einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 (Planung) und 2023 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 385,0 TEUR eingeordnet.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-7091-0001**								
	Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium								
	Derzeit verfügt das Hansa-Gymnasium über keine eigene Außensportanlage für den Sportunterricht der Schülerinnen und Schüler. Der Außensport findet teilweise in der Sportanlage in der Brunnenaue statt. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf die Sportanlage in der Brunnenaue aber nicht zu einer bedarfsgerechten Sportanlage ertüchtigt werden. Dort gibt es keine 100m-Laufbahn, keine 400m- Rundlaufbahn und keine wettkampfgerechte Weitsprunganlage. Damit genügt diese Anlage seit Jahren nicht den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht eines Gymnasiums. Daher ist entlang der Ostseite des Hansa-Gymnasiums eine 120m- Kunststoffbahn geplant. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2023 (Planung) und 2024 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 120,0 TEUR eingeordnet.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:	**23-7091-0003**								
	Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS								
	Aufgrund des steigenden Bedarfs am Schulstandort der IGS ist es erforderlich, die Kapazitäten zu erweitern.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*450.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Maßnahme: 24-7091-0001
Errichtung Traglufthalle / Freilufthalle

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

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	564.000	0	0	0	564.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*564.000*	*0*	*0*	*0*	*564.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***564.000***	***0***	***0***	***0***	***564.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.410.200	0	0	0	1.410.200
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*1.410.200*	*0*	*0*	*0*	*1.410.200*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***1.410.200***	***0***	***0***	***0***	***1.410.200***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.410.200	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-846.200**	**0**	**0**	**0**	**-846.200**

Maßnahme: 27-7091-0001
Neubau Schwimmhalle

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

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

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	41.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*41.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***41.800***	***33.800***	***33.800***	***33.800***	***33.800***
11	- Personalaufwendungen	104.712,89	136.400	143.700	145.700	148.900	152.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*67.216,17*	*69.900*	*73.600*	*75.000*	*76.500*	*78.800*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*27.450,78*	*34.400*	*38.500*	*39.100*	*40.400*	*41.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.178,39*	*1.300*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*6.115,91*	*7.000*	*7.900*	*7.900*	*8.200*	*8.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*331,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*21.300*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	64.527,99	53.400	45.500	47.200	48.900	50.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*64.527,99*	*53.400*	*45.500*	*47.200*	*48.900*	*50.700*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*110,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-169.350,88***	***-191.300***	***-190.700***	***-194.400***	***-199.300***	***-205.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-169.350,88**	**-149.500**	**-156.900**	**-160.600**	**-165.500**	**-171.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	16.000	16.000	16.100	15.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*8.400*	*16.000*	*16.000*	*16.100*	*15.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-169.350,88**	**-157.900**	**-172.900**	**-176.600**	**-181.600**	**-187.200**

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.06

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.06.01	Amtsleitung Amt 70	-169.350,88	-157.900	-172.900	-176.600	-181.600	-187.200

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

21.1.01.01	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"
21.1.01.51	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle
21.1.01.02	Grundschule "Karsten Sarnow"
21.1.01.52	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle
21.1.01.03	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
21.1.01.53	Grundschule "Gerhart Hauptmann - Sporthalle"
21.1.01.04	Grundschule Andershof
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle
21.1.01.05	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle
21.1.01.55	Grundschule "Hermann Burmeister"
21.1.01.06	Grundschule "Ferdinand von Schill"
21.1.01.56	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle
21.1.01.07	Grundschule "Juri Gagarin"
21.1.01.57	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	384.300	381.300	578.300	578.300	578.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*315.600*	*380.600*	*577.600*	*577.600*	*577.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.112,45	109.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*56.819,36*	*59.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	43200003 Schullastenausgleich	*46.293,09*	*50.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.997,61	234.900	309.900	309.900	309.900	298.000
	44110000 Mieten und Pachten	*177.617,73*	*144.500*	*219.500*	*219.500*	*219.500*	*219.500*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*46.379,88*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*90.400*	*78.500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.073,06	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	*530,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*2.009,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*533,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***330.183,12***	***728.200***	***791.200***	***978.200***	***978.200***	***966.300***
11	- Personalaufwendungen	529.740,53	535.600	585.800	594.800	613.900	633.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*423.007,39*	*431.100*	*467.000*	*475.100*	*491.200*	*507.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*17.358,31*	*16.700*	*18.400*	*18.500*	*18.000*	*18.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*84.890,59*	*82.900*	*95.300*	*96.100*	*99.600*	*102.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.484,24*	*4.900*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.861,19	2.602.100	3.270.300	3.286.000	3.336.900	3.389.800
	52210000 Abfall	*36.391,65*	*47.200*	*55.900*	*53.700*	*57.300*	*57.300*
	52220000 Abwasser	*41.995,48*	*47.600*	*52.600*	*55.600*	*55.600*	*55.600*
	52230000 Fernwärme	*240.709,61*	*218.500*	*399.900*	*390.100*	*390.100*	*390.100*
	52240000 Gas	*121.863,53*	*89.300*	*374.900*	*359.000*	*359.000*	*359.000*
	52260000 Strom	*94.757,68*	*129.600*	*243.000*	*249.300*	*249.000*	*303.000*
	52270000 Wasser	*24.805,56*	*28.500*	*30.000*	*29.600*	*29.600*	*29.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*395.828,25*	*660.900*	*658.000*	*658.000*	*658.000*	*658.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*564.068,41*	*642.200*	*785.200*	*829.200*	*875.700*	*875.700*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.732,50*	*3.500*	*5.700*	*6.700*	*7.700*	*6.800*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*874,25*	*17.400*	*18.400*	*18.900*	*18.900*	*18.700*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.254,20*	*41.500*	*49.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*30.258,80*	*208.800*	*67.400*	*61.400*	*61.400*	*61.400*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.250,22*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*170.382,69*	*111.300*	*113.300*	*113.400*	*113.400*	*113.400*
	52460001 Lernmittel	*0,00*	*59.000*	*59.300*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
	52460010 Freiexemplare Schulbücher	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.511,42*	*3.900*	*4.800*	*5.400*	*5.500*	*5.500*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*25.318,76*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*177.858,18*	*260.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.1.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

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

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

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

21.5.01.01	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
21.5.01.51	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle
21.5.01.02	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
21.5.01.52	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle
21.5.01.03	Regionale Schule "Marie Curie"
21.5.01.53	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	139.700	137.200	137.200	137.200	137.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*136.900*	*136.900*	*136.900*	*136.900*	*136.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.659,28	95.100	75.400	75.400	65.400	65.400
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*34.791,12*	*35.100*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
	43200003 Schullastenausgleich	*69.868,16*	*60.000*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.209,11	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Mieten und Pachten	*12.209,11*	*17.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.033,02	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.333,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*699,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***118.901,41***	***252.100***	***230.100***	***230.100***	***220.100***	***220.100***
11	- Personalaufwendungen	284.789,19	302.700	316.100	321.000	331.600	342.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*227.584,25*	*242.200*	*252.400*	*256.900*	*265.600*	*274.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*9.090,30*	*9.200*	*10.000*	*10.000*	*9.900*	*10.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*45.677,13*	*48.700*	*50.900*	*51.300*	*53.300*	*54.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.437,51*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.578,60	1.213.100	1.625.900	1.633.100	1.661.300	1.657.600
	52210000 Abfall	*20.974,24*	*25.500*	*32.300*	*34.000*	*36.100*	*33.200*
	52220000 Abwasser	*18.453,68*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	52230000 Fernwärme	*216.706,05*	*187.000*	*357.200*	*351.200*	*351.200*	*351.200*
	52240000 Gas	*31.616,76*	*33.800*	*148.000*	*141.300*	*141.300*	*141.300*
	52260000 Strom	*57.234,98*	*75.400*	*144.000*	*140.300*	*140.300*	*140.300*
	52270000 Wasser	*10.015,60*	*12.200*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*549.669,05*	*346.200*	*299.900*	*299.900*	*299.900*	*299.900*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*327.521,33*	*342.500*	*433.400*	*457.900*	*483.600*	*483.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.605,97*	*1.800*	*3.100*	*3.500*	*3.900*	*3.100*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*143,69*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.904,39*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.368,30*	*22.300*	*16.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.286,22*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*100.010,15*	*62.200*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
	52460001 Lernmittel	*0,00*	*35.100*	*35.400*	*35.400*	*35.400*	*35.400*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*403,20*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*20.664,99*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	- Abschreibungen	0,00	262.200	210.300	248.900	256.000	278.900

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.5.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2023 21.5.01

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

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

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

21.7.01.02	Hansa-Gymnasium
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	63.700	55.900	55.900	55.900	55.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*7.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*	*55.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.840,11	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*204,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*19.636,11*	*19.800*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,32	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten	*1.685,32*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.899,56	1.227.900	1.493.000	1.639.400	1.601.400	1.607.700
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.145.899,56*	*1.227.900*	*1.493.000*	*1.639.400*	*1.601.400*	*1.607.700*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	420,40	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*205,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*215,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.167.845,39***	***1.314.600***	***1.571.200***	***1.717.600***	***1.679.600***	***1.685.900***
11	- Personalaufwendungen	102.524,81	93.800	97.100	98.700	102.000	105.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*82.130,95*	*75.100*	*77.400*	*78.900*	*81.500*	*84.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.035,04*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*16.490,40*	*15.100*	*15.700*	*15.800*	*16.400*	*16.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*868,42*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.617,98	427.800	669.600	674.300	682.900	682.900
	52210000 Abfall	*187,44*	*800*	*700*	*800*	*900*	*900*
	52220000 Abwasser	*10.523,40*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	52230000 Fernwärme	*96.126,24*	*88.000*	*193.000*	*189.000*	*189.000*	*189.000*
	52260000 Strom	*24.473,11*	*28.000*	*55.100*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
	52270000 Wasser	*6.795,73*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*27.276,07*	*59.100*	*186.000*	*186.000*	*186.000*	*186.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*109.519,31*	*127.700*	*135.200*	*143.400*	*151.900*	*151.900*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.520,71*	*19.300*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.018,54*	*24.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*415,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*49.687,53*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	52460001 Lernmittel	*0,00*	*19.800*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*74,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	- Abschreibungen	0,00	132.600	129.400	152.000	163.200	165.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*12.000*	*12.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*20.100*	*17.400*	*40.000*	*39.200*	*41.400*

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.792,04	15.100	15.800	16.500	17.300	18.200
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*13.792,04*	*15.100*	*15.800*	*16.500*	*17.300*	*18.200*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	629.978,59	645.300	659.300	776.100	714.200	714.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*97,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*522.923,72*	*523.100*	*535.000*	*651.800*	*589.900*	*589.900*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*39.034,70*	*59.600*	*51.900*	*51.900*	*51.900*	*51.900*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*107,92*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*17.017,29*	*9.100*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*50.797,00*	*51.400*	*52.800*	*52.800*	*52.800*	*52.800*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.078.913,42***	***-1.314.600***	***-1.571.200***	***-1.717.600***	***-1.679.600***	***-1.685.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**88.931,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**88.931,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

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

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

21.8.01.01	IGS Grünthal
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle
21.8.01.02	Schulzentrum „Am Sund“
21.8.01.52	Schulzentrum „Am Sund“ - Sporthalle

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	127.300	205.700	292.300	337.200	337.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*20.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*106.800*	*205.500*	*292.100*	*337.000*	*337.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.633,88	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*46.528,88*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,93	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	*7.513,93*	*4.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.100,00	2.341.500	2.248.800	2.306.500	2.366.100	2.374.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.382.100,00*	*2.341.500*	*2.248.800*	*2.306.500*	*2.366.100*	*2.374.300*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.581,48	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*506,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*1.074,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.437.829,29***	***2.520.600***	***2.509.500***	***2.653.800***	***2.758.300***	***2.766.500***
11	- Personalaufwendungen	273.029,86	307.300	324.700	330.000	341.200	352.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*218.613,92*	*245.800*	*259.200*	*263.800*	*272.700*	*281.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.145,43*	*9.300*	*10.200*	*10.300*	*10.500*	*10.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*43.971,76*	*49.500*	*52.500*	*53.000*	*55.000*	*56.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.298,75*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.555,33	1.161.600	1.531.100	1.503.700	1.522.600	1.517.300
	52210000 Abfall	*22.598,00*	*24.400*	*36.200*	*26.800*	*28.400*	*28.400*
	52220000 Abwasser	*24.579,89*	*23.000*	*23.900*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52230000 Fernwärme	*91.129,53*	*80.000*	*176.800*	*173.000*	*173.000*	*173.000*
	52240000 Gas	*42.152,76*	*35.100*	*126.300*	*122.000*	*117.000*	*111.800*
	52260000 Strom	*65.259,52*	*69.300*	*141.800*	*137.500*	*137.500*	*137.500*
	52270000 Wasser	*14.730,53*	*15.300*	*17.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*159.152,39*	*242.400*	*362.500*	*362.500*	*362.500*	*362.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*244.705,54*	*313.600*	*376.900*	*397.900*	*420.000*	*420.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.698,54*	*1.800*	*2.100*	*2.400*	*2.600*	*2.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*235,54*	*1.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.252,89*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*27.307,36*	*165.200*	*75.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.559,61*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*130.244,39*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	52460001 Lernmittel	*0,00*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.091,52*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	*2.857,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	688.200	276.000	428.600	499.900	499.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*213.300*	*150.600*	*319.100*	*391.600*	*391.600*

Teilergebnishaushalt 2023 — 21.8.01

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

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

Produktübersicht

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

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

22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum
22.1.01.02	Förderschule "Astrid Lindgren"
22.1.01.03	Förderschule "Ernst von Haselberg"

Teilergebnishaushalt 2023 — 22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	67.500	49.500	59.200	59.200	59.200
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*28.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
41490001	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
41510000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*38.500*	*49.200*	*58.900*	*58.900*	*58.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.490,38	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
43200002	*Beiträge nach Grenzbetragsverordnung*	*7.470,58*	*10.500*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.700*
43229019	*Vermischte Einnahmen Sonderpädagogisches Förderzentrum L:-Steinwich*	*6,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43229020	*Vermischte Einnahmen Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen*	*13,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.818,38	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300
44110000	*Mieten und Pachten*	*11.818,38*	*9.900*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.199,56	1.201.000	1.142.600	1.174.800	1.202.400	1.213.100
44243003	*Kostenerstattung vom Landkreis*	*573.199,56*	*1.201.000*	*1.142.600*	*1.174.800*	*1.202.400*	*1.213.100*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	158,29	0	0	0	0	0
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*158,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***592.666,61***	***1.288.900***	***1.216.100***	***1.258.000***	***1.285.600***	***1.296.300***
11	- Personalaufwendungen	102.271,63	127.400	123.200	124.900	129.100	133.300
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*81.862,94*	*102.000*	*98.300*	*100.000*	*103.300*	*106.700*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.028,27*	*3.900*	*3.800*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*16.522,36*	*20.500*	*20.100*	*20.200*	*21.000*	*21.700*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*858,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.635,12	754.500	703.700	699.600	715.300	715.100
52210000	*Abfall*	*12.233,32*	*14.100*	*13.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*
52220000	*Abwasser*	*9.542,73*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
52230000	*Fernwärme*	*76.351,45*	*89.900*	*147.100*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
52240000	*Gas*	*5.581,16*	*6.000*	*18.300*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
52260000	*Strom*	*11.116,53*	*14.300*	*34.400*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
52270000	*Wasser*	*5.710,02*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
52310000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*183.568,96*	*323.400*	*144.800*	*144.800*	*144.800*	*144.800*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*184.084,13*	*230.600*	*265.900*	*280.900*	*296.400*	*296.400*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*400,64*	*1.000*	*1.200*	*1.400*	*1.600*	*1.600*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*136,88*	*700*	*900*	*900*	*900*	*700*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.126,96*	*16.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.569,95*	*13.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*559,53*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52460000	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*20.174,56*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
52460001	*Lernmittel*	*0,00*	*10.500*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*478,30*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	93.700	86.100	122.600	121.900	118.200
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*55.900*	*56.400*	*56.400*	*56.400*	*56.400*

Teilergebnishaushalt 2023 — 22.1.01

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 24.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.011,86	135.000	207.500	180.000	180.000	180.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten	*75.011,86*	*135.000*	*207.500*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*0,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-75.011,86***	***-145.500***	***-218.000***	***-190.500***	***-190.500***	***-190.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-75.011,86**	**-145.500**	**-218.000**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-75.011,86**	**-145.500**	**-218.000**	**-190.500**	**-190.500**	**-190.500**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	278.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*278.800*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	0	200	200	200	200
	44110000 Mieten und Pachten	*245,52*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***245,52***	***3.000***	***282.000***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalaufwendungen	389.714,00	424.000	444.800	440.200	455.000	469.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*311.228,84*	*328.500*	*344.900*	*351.000*	*363.000*	*374.800*
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
	50291000 Dienstbezüge	*1.720,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.500,23*	*12.500*	*13.300*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*61.938,86*	*65.200*	*68.800*	*69.900*	*72.200*	*74.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.326,07*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.108,28	182.500	179.100	179.000	179.000	179.000
	52210000 Abfall	*977,89*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52260000 Strom	*3.398,43*	*3.500*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	52270000 Wasser	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.655,54*	*20.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*61,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*483,01*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*48,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*48,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*434,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52543001 Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	*0,00*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.926,30	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*977,42*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilergebnishaushalt 2023 — 24.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.200,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*436,67*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*742,56*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*250,05*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*0,00*	*900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56413000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	*2.319,60*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56430001 Sonstige Beiträge	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-402.748,58***	***-615.900***	***-635.900***	***-631.200***	***-646.000***	***-660.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-402.503,06**	**-612.900**	**-353.900**	**-631.000**	**-645.800**	**-660.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.900	233.300	233.400	235.300	232.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*164.900*	*233.300*	*233.400*	*235.300*	*232.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-402.503,06**	**-777.800**	**-587.200**	**-864.400**	**-881.100**	**-893.200**

Produktübersicht

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

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

42.1.01.01 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt 2023 — 42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	- Personalaufwendungen	55.121,47	105.100	58.400	59.500	61.500	63.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*44.503,05*	*84.500*	*47.400*	*48.300*	*49.900*	*51.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.643,50*	*3.200*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*8.507,92*	*16.400*	*8.700*	*8.800*	*9.100*	*9.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*467,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000,00	180.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	*180.000,00*	*180.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	355,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*55,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-235.476,47***	***-287.300***	***-140.600***	***-141.700***	***-143.700***	***-145.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-235.476,47**	**-287.200**	**-140.500**	**-141.600**	**-143.600**	**-145.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*7.700*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-235.476,47**	**-294.900**	**-145.500**	**-146.600**	**-148.600**	**-150.600**

Produktübersicht

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

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- Beschluss 2012-V-05-0766 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

42.4.01.01	Sportstätten
42.4.01.02	BgA Sportbad
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)
42.4.01.06	Sporthalle "Rosa Luxemburg"
42.4.01.07	Sportplatz "Rosa Luxemburg
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenaue
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenaue
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
42.4.01.14	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)
42.4.01.15	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule "HOST"
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm
42.4.01.19	Traglufthalle / Freilufthalle
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen

Teilergebnishaushalt 2023 — 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	278.800	162.000	156.000	170.100	197.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*278.800*	*162.000*	*156.000*	*170.100*	*197.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.711,14	319.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	44110000 Mieten und Pachten	*135.711,14*	*314.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*	*238.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*800.000,00*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
09	+ Sonstige Erträge	211.000,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	46310000 Steuererstattungen	*0,00*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*211.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.146.711,14***	***1.608.800***	***1.411.000***	***1.405.000***	***1.419.100***	***1.446.600***
11	- Personalaufwendungen	680.612,81	613.600	652.700	663.400	685.400	707.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*547.175,84*	*491.000*	*523.900*	*533.600*	*551.300*	*569.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.008,46*	*18.500*	*16.300*	*16.300*	*16.800*	*17.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*109.667,33*	*98.400*	*106.800*	*107.800*	*111.600*	*115.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.761,18*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.769,19	847.900	1.157.300	1.177.200	1.081.900	1.181.400
	52210000 Abfall	*10.909,76*	*12.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52220000 Abwasser	*17.874,17*	*25.300*	*25.800*	*26.300*	*26.300*	*26.300*
	52230000 Fernwärme	*34.361,54*	*44.500*	*58.500*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	52240000 Gas	*48.115,34*	*67.500*	*201.300*	*196.100*	*193.100*	*193.100*
	52260000 Strom	*49.220,87*	*72.600*	*158.500*	*177.100*	*78.100*	*177.100*
	52270000 Wasser	*32.918,10*	*27.900*	*28.400*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*344.036,49*	*384.400*	*391.800*	*391.800*	*391.800*	*391.800*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*101.770,99*	*140.100*	*231.100*	*236.100*	*241.800*	*241.800*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.545,27*	*4.900*	*6.700*	*7.700*	*8.700*	*8.700*
	52338004 Baumpflege	*6.949,60*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*13.359,86*	*14.900*	*15.400*	*15.400*	*15.400*	*15.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*288,20*	*12.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.727,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.692,00*	*20.000*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
14	- Abschreibungen	0,00	534.300	448.700	435.900	402.300	459.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*441.900*	*371.700*	*354.000*	*339.300*	*404.500*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*2.000*	*6.000*	*10.000*	*13.000*	*12.000*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*51.900*	*37.800*	*37.800*	*15.000*	*7.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und	*0,00*	*17.200*	*11.900*	*12.800*	*13.700*	*14.600*

Teilergebnishaushalt 2023 — 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.725,36	1.734.200	1.966.200	1.946.800	1.952.700	1.952.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.483,77*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*120.712,31*	*251.500*	*1.696.100*	*1.701.600*	*1.707.400*	*1.707.400*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*354,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210008 Miete Vogelsanghalle	*11.665,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210009 Miete Sportbad	*1.391.163,48*	*1.240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*6.397,58*	*11.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	56251006 Planungsleistungen	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*100*
	56300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*2.766,73*	*5.800*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*5.336,92*	*6.900*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*211.000,00*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*844,53*	*900*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.122.107,36***	***-3.730.000***	***-4.224.900***	***-4.223.300***	***-4.122.300***	***-4.301.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.975.396,22**	**-2.121.200**	**-2.813.900**	**-2.818.300**	**-2.703.200**	**-2.854.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.200	108.500	108.500	109.200	108.300
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*59.200*	*84.500*	*84.500*	*85.200*	*84.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.975.396,22**	**-2.204.400**	**-2.922.400**	**-2.926.800**	**-2.812.400**	**-2.963.200**

Teilergebnishaushalt 2023 42.4.01

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

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

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Aufgaben der Abteilung Liegenschaften des Amtes für Planung und Bau.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11402		Liegenschaften
		1140201	Liegenschaften
		1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft
w	53702		Deponien
		5370201	Deponienachsorge
		5370202	Gasverstromung

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen der Maßnahmen 09-2060-0051 und 18-2060-0003 sind darüber hinaus ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.606,22	49.200	29.700	10.600	10.600	10.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515.753,29	6.730.900	6.772.200	8.572.200	8.750.200	8.920.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.609,84	158.300	2.414.100	1.942.100	1.762.200	1.817.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.732,36	1.034.700	3.276.100	2.268.400	2.269.000	2.325.100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.712.701,71***	***8.028.600***	***12.547.600***	***12.848.800***	***12.847.500***	***13.128.600***
11	- Personalaufwendungen	915.921,61	1.219.300	1.411.500	1.436.600	1.485.300	1.533.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.249,74	5.895.600	7.333.600	4.476.300	4.116.800	3.962.500
14	- Abschreibungen	0,00	457.100	635.900	674.500	667.900	664.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	425.093,23	387.700	1.116.700	1.075.700	1.075.700	1.055.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.829.264,58***	***-7.959.700***	***-10.497.700***	***-7.663.100***	***-7.345.700***	***-7.215.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.883.437,13**	**68.900**	**2.049.900**	**5.185.700**	**5.501.800**	**5.912.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.600	378.900	374.500	363.900	350.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.883.437,13**	**3.300**	**1.671.000**	**4.811.200**	**5.137.900**	**5.562.000**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.700	29.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.772.200	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.100	2.414.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.276.100	2.228.200	1.047.900
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.547.600***	***11.444.200***	***1.103.400***
11	- Personalaufwendungen	1.411.500	1.393.700	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333.600	6.425.500	908.100
14	- Abschreibungen	635.900	580.200	55.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.116.700	994.900	121.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-10.497.700***	***-9.394.300***	***-1.103.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.049.900**	**2.049.900**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.900	378.900	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.671.000**	**1.671.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.606,22	37.500	18.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.540.242,49	6.730.900	6.772.200	0	8.572.200	8.750.200	8.920.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.348,68	158.300	2.414.100	0	1.942.100	1.762.200	1.817.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.732,36	317.800	178.200	0	200	200	200
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.742.929,75***	***7.244.500***	***9.382.500***	***0***	***10.514.500***	***10.512.600***	***10.737.600***
10	- Personalauszahlungen	915.921,61	1.219.300	1.411.500	0	1.436.600	1.485.300	1.533.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.022,91	5.895.600	7.333.600	0	4.476.300	4.116.800	3.962.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.395,52	387.700	1.251.700	0	1.075.700	1.075.700	1.055.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-1.830.340,04***	***-7.502.600***	***-9.996.800***	***0***	***-6.988.600***	***-6.677.800***	***-6.551.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***2.912.589,71***	***-258.100***	***-614.300***	***0***	***3.525.900***	***3.834.800***	***4.186.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-65.600**	**-378.900**	**0**	**-374.500**	**-363.900**	**-350.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**2.912.589,71**	**-323.700**	**-993.200**	**0**	**3.151.400**	**3.470.900**	**3.835.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	2.500.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.968.827,04	8.177.800	5.193.900	0	4.650.000	3.250.000	3.250.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.968.827,04***	***10.677.800***	***5.268.900***	***0***	***4.725.000***	***3.325.000***	***3.325.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.762,34	18.167.800	4.097.000	5.000.000	2.297.000	3.027.000	27.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	140.195,36	3.298.000	1.102.000	0	100.000	50.000	50.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***176.957,70***	***21.465.800***	***5.199.000***	***5.000.000***	***2.397.000***	***3.077.000***	***77.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.791.869,34**	**-10.788.000**	**69.900**	**-5.000.000**	**2.328.000**	**248.000**	**3.248.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**5.704.459,05**	**-11.111.700**	**-923.300**	**-5.000.000**	**5.479.400**	**3.718.900**	**7.083.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.000	18.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.772.200	6.772.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414.100	2.414.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.200	178.200	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***9.382.500***	***9.382.500***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.411.500	1.393.700	17.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333.600	6.425.500	908.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.251.700	1.129.900	121.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-9.996.800***	***-8.949.100***	***-1.047.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-614.300***	***433.400***	***-1.047.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-378.900**	**-378.900**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-993.200**	**54.500**	**-1.047.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.000	75.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193.900	5.193.900	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***5.268.900***	***5.268.900***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.097.000	4.097.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.102.000	1.102.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***5.199.000***	***5.199.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**69.900**	**69.900**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-923.300**	**124.400**	**-1.047.700**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-2060-0051**								
	Grundstücksverkehr								
	Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.228.531,86	3.054.600	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	22.283.132
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.228.531,86***	***3.054.600***	***2.250.000***	***2.250.000***	***2.250.000***	***2.250.000***	***0***	***22.283.132***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.496,66	104.800	95.000	25.000	25.000	25.000	0	458.297
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*20.798,59*	*50.000*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*103.799*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*52.340,77*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*112.341*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*110.357,30*	*34.800*	*82.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*242.157*
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	248.009,55	0	52.000	0	0	0	0	300.010
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*248.009,55*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.010*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***431.506,21***	***104.800***	***147.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***758.306***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.797.025,65**	**2.949.800**	**2.103.000**	**2.225.000**	**2.225.000**	**2.225.000**	**0**	**21.524.826**
Maßnahme:	**21-2060-0002**								
	Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Maßnahme: 21-2060-0004
Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 21-2060-0007
Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims

Mit Beschluss-Nr. 2017-VI-06-0682 vom 21.09.2017 hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossen, dass die Grundstücke "ehemalige Schwesternschule und ehemaliges Schwesternwohnheim inklusive der Bebauung" per Tauschvertrag von der HELIOS Hanseklinikum Stralsund GmbH an die Hansestadt Stralsund übertragen werden. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat mit Beschluss-Nr. 2021-VII-10-0736 nunmehr beschlossen, das Grundstück der ehemaligen Schwesternschule und Teilflächen des ehemaligen Schwesternwohnheims zu veräußern. Der Verkauf des Grundstückes der ehemaligen Schwesternschule wurde dabei im 1. Quartal 2022 vollzogen.

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.270.400	2.943.900	0	0	0	0	5.214.300
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.270.400***	***2.943.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.214.300***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:	**22-2060-0002** **Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen**								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.182.000	0	0	0	0	0	1.182.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.182.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.182.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.182.000**
Maßnahme:	**22-2060-0003** **Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund**								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.670.800	0	0	0	0	0	1.670.800
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.670.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.670.800***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.670.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.670.800**

Maßnahme: 22-2060-0004
Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0006**								
	Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.								
	Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 muss eine Vertragsanpassung bzw. Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:	**22-2060-0008**								
	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft								
	Auf Grund der angekündigten Insolvenzeröffnung für die MV Werften Stralsund GmbH am 01.03.2022 wurde seitens der Insolvenzverwaltung noch vor diesem Termin nach Verwertungsmöglichkeiten für das Werftgelände der ehemaligen Volkswerft gesucht. Die Hansestadt Stralsund hat ein Standortentwicklungskonzept erarbeitet, das den Umbau zu einem einheitlich betriebenen maritimen Industrie- und Gewerbepark als maritimen Cluster vorsieht. Durch ihr Engagement möchte die Hansestadt Stralsund selbst Verantwortung für die weitere städtebauliche Transformation übernehmen und die wirtschaftliche Entwicklung gestalten. Ziel ist, den dringend notwendigen und tiefgreifenden Gestaltungsprozess nicht nur zu begleiten, sondern maßgeblich mit weiteren Partnern zu führen und zu steuern. Zudem können durch den Flächenerwerb weitere, bereits definierte Handlungsempfehlungen des beschlossenen Wirtschaftskonzeptes der Hansestadt Stralsund umgesetzt werden. In zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Bundes sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde eine breite Zustimmung zum Vorhaben der Hansestadt Stralsund gewonnen und Unterstützung zugesichert. Bereits 2021 hatte die Bürgerschaft einen Beschluss über die Bereitstellung der für den Erwerb notwendigen Mittel im Haushalt gefasst. Die Bürgerschaft hat mit Beschluss Nr. 22-VII-02-0806 vom 28.02.2022 nunmehr den Erwerb der Flurstücke sowie der sich auf diesem Grundstück befindlichen Gebäude einschließlich Inventar beschlossen. Dies wurde im Jahr 2022 auch vollzogen. Nunmehr soll ab dem Jahr 2023 u.a. die Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände erfolgen.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	2.500.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	2.800.000
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*2.500.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*0*	*2.800.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.500.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***0***	***2.800.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.600.000	0	0	0	0	0	17.600.000
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*13.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.500.000*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*4.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***17.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.600.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.100.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**-14.800.000**

Maßnahme: 22-2060-0009
Rückabwicklung Grundstücksverkauf

Im Gewerbegebiet Grünhufe ist im Jahr 2019 ein Grundstück mit einer 3- jährigen Baufrist von der Hansestadt Stralsund veräußert worden. Da das beabsichtigte Projekt durch den Erwerber nicht mehr realisiert werden kann, soll die vertraglich vereinbarte Rückabwicklung erfolgen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*64.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***64.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0010**								
	Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"								
	Zur Realisierung des B-Planes Möbelmarkt XXXLutz ist ein Flächentausch erforderlich. Die Hansestadt Stralsund erwirbt in der Gemarkung Stralsund, Flur 53 ein Flurstück und tauscht im Gegenzug in der Gemarkung Grahlhof, Flur 2 diverse Flurstücke.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:	**22-2060-0011**								
	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72								
	Zur Realisierung des B-Planes Nr. 72 soll ein sich in der Sackgasse befindliches, unbebautes Grundstück in der Gemarkung Stralsund, Flur 34 angekauft werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	53.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***53.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0012**								
	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81								
	Im Rahmen der Realisierung des B-Planes Nr. 81 soll ein unbebautes Grundstück zum Bau einer Solarthermie angekauft werden. Der Ankauf ist unumgänglich und zeitlich nicht aufschiebbar, da der Bau und die Inbetriebnahme der Solarthermie durch den Förderungszeitraum zeitlich begrenzt ist.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**
Maßnahme:	**22-2060-0013**								
	Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen								
	Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 10.03.2022 mit der Beschluss-Nr. 2022-VII-03-0838 einem Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen zugestimmt. Dieser Tausch erfolgte ohne Wertausgleich. Es fallen jedoch zusätzliche Nebenkosten für den Notar, für die Vermessung und für die Grunderwerbsteuer an.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-7091-0009** **Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft**								
	Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. Für das Jahr 2023 wird eine Förderung beim Land in Höhe von 2.400,0 TEUR beantragt. Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500,0 TEUR geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	2.500.000	0	0	0	0	2.600.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*2.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.600.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***2.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.500.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Maßnahme:	**22-7091-0010** **Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft**								
	Zur kurz- und mittelfristigen Reduzierung der laufenden Kosten für die Werksfeuerwehr am Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft werden kleinere Brandabschnitte geschaffen. Ausgehend von der Halle 290 soll in Richtung Hallenbereich 330 eine brandschutztechnisch vollständige Abschottung erreicht werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.680,0 TEUR. Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500,0 TEUR in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	180.000	1.500.000	0	0	0	0	1.680.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*180.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.680.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***180.000***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.680.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.500.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-180.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.680.000**

Maßnahme: 23-2060-0001
durch Fristablauf eingetretende, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen

Durchführung von vorab vertraglich vereinbarten Rückabwicklungsverfahren von Grundstücksverkäufen, die durch Baufristablauf eingetreten sind.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: 23-2060-0002
Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevökerungsschutz und Zivile Verteidigung

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 23-2060-0003
Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82
Zur Realisierung des B-Planes Nr. 82 sollen bebaute Teilflächen eines Flurstückes in der Gemarkung Stralsund, Flur 31 angekauft werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*400.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Maßnahme: 23-2060-0004
Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: 23-7091-0002
Erneuerung Schiffslift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Geplant ist die Sanierung des Bauwerkes "Schiffslift". Hierbei handelt es sich um die Erneuerung notwendiger baulicher Komponenten. Die Kosten hierfür werden auf 5.000,0 TEUR geschätzt. Es ist geplant, die Maßnahme in mehreren Abschnitten durchzuführen.
Für die Auftragvergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000,0 TEUR in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2024 von 2.000,0 TEUR und 2025 von 3.000,0 TEUR geplant.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000.000	3.000.000	0	0	5.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*5.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***5.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.000.000	-3.000.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Maßnahme: 24-2060-0001
Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:	**24-2060-0004 Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

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

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 Dr. Raith
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung von Liegenschaften
- Miet- und Pachtverträge, Verträge über vorzeitige Besitzeinweisung, Gestattungsverträge über Leitungs- und Wegerechte, Erbbaurechtsverträge, Verträge über Verkauf und Ankauf, Einlieferungsverträge für Auktionshäuser
- Grundstücksbelastungen: Zustimmungserklärung, Löschungsbewilligung, Baulasten, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht
- Mitwirkung in Jagdgenossenschaften, Eigenjagden sowie in Bodenneuordnungs- und notariellen Vermittlungsverfahren

Auftragsgrundlage

§ 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

11.4.02.01	Liegenschaften
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.606,22	49.200	29.700	10.600	10.600	10.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*35.606,22*	*37.500*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.700*	*11.700*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495.923,09	6.730.900	6.772.200	8.572.200	8.750.200	8.920.200
	44110000 Mieten und Pachten	*1.242.398,19*	*3.194.900*	*3.408.200*	*5.198.200*	*5.373.200*	*5.533.200*
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	*2.172.095,57*	*2.494.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	*56.129,13*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	*989.354,35*	*968.000*	*990.000*	*1.000.000*	*1.010.000*	*1.020.000*
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	*35.945,85*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*10.000*	*10.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.609,84	158.300	2.414.100	1.942.100	1.762.200	1.817.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*94.742,83*	*86.200*	*2.341.000*	*1.841.000*	*1.701.000*	*1.756.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*58.810,75*	*70.100*	*70.100*	*100.000*	*60.100*	*60.100*
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	*6.056,26*	*1.000*	*2.000*	*100*	*100*	*100*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.732,36	817.800	2.228.200	2.050.200	2.050.200	2.050.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*500.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.712,87*	*317.700*	*178.000*	*0*	*0*	*0*
	46310000 Steuererstattungen	*19,49*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.692.871,51***	***7.756.200***	***11.444.200***	***12.575.100***	***12.573.200***	***12.798.200***
11	- Personalaufwendungen	898.275,55	1.202.500	1.393.700	1.418.500	1.466.600	1.513.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*719.870,92*	*979.900*	*1.116.200*	*1.136.200*	*1.174.700*	*1.212.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*26.546,34*	*34.200*	*42.200*	*43.000*	*44.400*	*45.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*144.112,75*	*179.400*	*223.700*	*227.400*	*235.200*	*242.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.745,54*	*9.000*	*11.600*	*11.900*	*12.300*	*12.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.570,33	5.817.500	6.425.500	4.398.200	4.038.700	3.884.400
	52210000 Abfall	*0,00*	*200*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52240000 Gas	*54.100,32*	*58.200*	*662.000*	*466.200*	*395.900*	*387.800*
	52260000 Strom	*1.398,53*	*5.200*	*1.914.100*	*1.243.800*	*994.100*	*942.200*
	52270000 Wasser	*12.985,53*	*16.200*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*200*	*1.100.000*	*1.250.000*	*1.200.000*	*1.150.000*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*15.700,91*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	*348,67*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*37.948,11*	*70.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	*854,44*	*2.674.500*	*1.674.500*	*601.500*	*601.000*	*601.000*

Teilergebnishaushalt 2023 11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebäudeeinrichtungen						
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*6.687,93*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*10.946,10*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*29.096,06*	*43.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
52338004	*Baumpflege*	*15.946,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*103,42*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*501,61*	*870.500*	*146.000*	*81.000*	*81.000*	*51.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.184,37*	*3.200*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.802,99*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*85.052,07*	*115.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*21.848,36*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*12.625,90*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.439,01*	*1.844.600*	*547.400*	*392.200*	*403.200*	*389.400*
14	- Abschreibungen	0,00	401.400	580.200	618.800	612.200	608.800
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*5.800*	*5.800*	*43.300*	*43.300*	*43.300*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*353.000*	*184.300*	*184.300*	*184.300*	*184.300*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.600*	*2.800*	*3.000*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*24.400*	*174.000*	*174.000*	*174.000*	*174.000*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*13.100*	*12.800*	*13.600*	*6.700*	*3.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
53852000	*Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art*	*0,00*	*100*	*196.800*	*196.800*	*196.800*	*196.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	294.211,86	265.900	994.900	953.900	953.900	933.900
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*566,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*579,10*	*2.100*	*33.200*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*9.008,94*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56210005	*Pachtzahlung an Gemeinde*	*37.407,27*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*156.219,25*	*94.200*	*128.000*	*133.000*	*133.000*	*113.000*
56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*4.834,17*	*15.000*	*15.000*	*100*	*100*	*100*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.263,16*	*8.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56321010		*49,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

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

Produktübersicht

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

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 Dr. Raith
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

Stilllegung und Nachsorge der Deponien Kedingshagen und Devin, Verwaltung des Anlagevermögens, Gasverstromung

Auftragsgrundlage

Bescheide des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Stralsund vom 17.09.2002 und 30.12.2005

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

53.7.02.01	Deponienachsorge
53.7.02.02	Gasverstromung

Teilergebnishaushalt 2023 — 53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.830,20	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19.830,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	216.900	1.047.900	218.200	218.800	274.900
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*180.100*	*1.011.100*	*181.400*	*182.000*	*238.100*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	*0,00*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***19.830,20***	***272.400***	***1.103.400***	***273.700***	***274.300***	***330.400***
11	- Personalaufwendungen	17.646,06	16.800	17.800	18.100	18.700	19.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*14.245,18*	*13.400*	*14.200*	*14.500*	*15.000*	*15.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*484,07*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*2.761,38*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*155,43*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.679,41	78.100	908.100	78.100	78.100	78.100
	52220000 Abwasser	*49.039,32*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	52336000 Nachsorge Deponien	*121.640,09*	*30.100*	*860.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
14	- Abschreibungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	130.881,37	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*36.746,28*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*94.135,09*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-319.206,84***	***-272.400***	***-1.103.400***	***-273.700***	***-274.300***	***-274.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-299.376,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-299.376,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.500**

Teilergebnishaushalt 2023 53.7.02

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

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

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.065,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	974,00	107.800	86.600	86.600	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	133.939,57	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***166.138,57***	***243.800***	***245.100***	***245.100***	***245.100***	***245.100***
11	- Personalaufwendungen	2.203.602,73	2.341.600	2.582.900	2.628.200	2.707.800	2.791.400
12	- Versorgungsaufwendungen	210.072,52	237.100	206.600	214.200	222.000	230.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,24	7.400	7.100	6.300	6.300	4.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.135,55	89.600	93.100	89.600	89.600	84.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.479.660,04***	***-2.675.700***	***-2.891.100***	***-2.938.300***	***-3.025.700***	***-3.110.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.313.521,47**	**-2.431.900**	**-2.646.000**	**-2.693.200**	**-2.780.600**	**-2.865.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000	281.300	281.600	283.800	280.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.313.521,47**	**-2.615.900**	**-2.927.300**	**-2.974.800**	**-3.064.400**	**-3.145.900**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.6.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	125.000	125.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***245.100***	***245.100***
11	- Personalaufwendungen	2.582.900	2.582.900
12	- Versorgungsaufwendungen	206.600	206.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	93.100	93.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.891.100***	***-2.891.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.646.000**	**-2.646.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.300	281.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.927.300**	**-2.927.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.065,00	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	949,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.960,08	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***164.134,08***	***138.000***	***159.500***	***0***	***159.500***	***159.500***	***159.500***
10	- Personalauszahlungen	2.203.602,73	2.247.200	2.494.000	0	2.539.300	2.618.900	2.693.500
11	- Versorgungsauszahlungen	210.072,52	277.400	247.300	0	254.900	262.700	270.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,26	7.400	7.100	0	6.300	6.300	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.268,60	89.600	93.100	0	89.600	89.600	84.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-2.482.870,11***	***-2.621.600***	***-2.841.500***	***0***	***-2.890.100***	***-2.977.500***	***-3.052.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.318.736,03***	***-2.483.600***	***-2.682.000***	***0***	***-2.730.600***	***-2.818.000***	***-2.893.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-184.000**	**-281.300**	**0**	**-281.600**	**-283.800**	**-280.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.318.736,03**	**-2.667.600**	**-2.963.300**	**0**	**-3.012.200**	**-3.101.800**	**-3.174.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.318.736,03**	**-2.667.600**	**-2.964.700**	**0**	**-3.012.200**	**-3.101.800**	**-3.174.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 11.6.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	125.000	125.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***159.500***	***159.500***
10	- Personalauszahlungen	2.494.000	2.494.000
11	- Versorgungsauszahlungen	247.300	247.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.100	93.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-2.841.500***	***-2.841.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.682.000***	***-2.682.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-281.300**	**-281.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.963.300**	**-2.963.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.400	1.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.400***	***1.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.400**	**-1.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.964.700**	**-2.964.700**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-2040-0001**								
	Erwerb Schutzwesten								
	Durch die steigende Zunahme von möglichen Schuldnern, welche im Rahmen der Zwangsvollstreckung mehr oder minder gewaltbereit sind, müssen die Westen angeschafft werden. Gerade in Hinblick auf die derzeitige finanzielle Situation in den privaten Haushalten, besteht mehr und mehr die Gefahr von möglichen Übergriffen auf die Vollstreckungsbeamten im Außendienst. Um hier zur Sicherheit beizutragen und um der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nachzukommen, sind diese Westen ein effektives Mittel.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	1.400
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.400*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.400***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43123010 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken	*1.160,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.065,00	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	44290004 Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe	*30.065,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	974,00	107.800	86.600	86.600	86.600	86.600
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*974,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*105.800*	*85.600*	*85.600*	*85.600*	*85.600*
09	+ Sonstige Erträge	133.939,57	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*49.366,18*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	46220001 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen	*22.588,12*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	46220003 Säumniszuschläge aus Vollstreckung	*61.985,27*	*45.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***166.138,57***	***243.800***	***245.100***	***245.100***	***245.100***	***245.100***
11	- Personalaufwendungen	2.203.602,73	2.341.600	2.582.900	2.628.200	2.707.800	2.791.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*338.176,83*	*390.800*	*464.800*	*474.000*	*483.400*	*497.800*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.486.698,74*	*1.470.200*	*1.603.800*	*1.632.300*	*1.687.700*	*1.742.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*55.524,17*	*56.500*	*61.700*	*63.000*	*64.900*	*66.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*287.799,36*	*297.100*	*327.200*	*332.400*	*343.900*	*355.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*15.943,63*	*15.500*	*16.600*	*17.100*	*17.700*	*18.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*19.460,00*	*17.100*	*19.900*	*20.500*	*21.300*	*22.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*94.400*	*88.900*	*88.900*	*88.900*	*88.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	210.072,52	237.100	206.600	214.200	222.000	230.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*210.072,52*	*237.100*	*206.600*	*214.200*	*222.000*	*230.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849,24	7.400	7.100	6.300	6.300	4.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.389,13*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*159,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	*3.301,11*	*3.200*	*2.900*	*2.100*	*2.100*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.400	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*1.400*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.135,55	89.600	93.100	89.600	89.600	84.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.837,20*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*2.800*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme	*166,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
56251011	*Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR*	*24.736,29*	*40.000*	*43.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56253000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.804,90*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*13.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*5.086,05*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*0*
56340000	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*6.458,38*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
56370000	*Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren*	*17.046,23*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.479.660,04***	***-2.675.700***	***-2.891.100***	***-2.938.300***	***-3.025.700***	***-3.110.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.313.521,47**	**-2.431.900**	**-2.646.000**	**-2.693.200**	**-2.780.600**	**-2.865.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	184.000	281.300	281.600	283.800	280.900
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*184.000*	*281.300*	*281.600*	*283.800*	*280.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.313.521,47**	**-2.615.900**	**-2.927.300**	**-2.974.800**	**-3.064.400**	**-3.145.900**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11103		Amtsleitung Amt 30
		1110301	Amtsleitung Amt 30
	12201		Ordnungsangelegenheiten
		1220101	Sicherheit und Ordnung
		1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		1220104	Gewerbeangelegenheiten
	12202		Standesamt
		1220201	Standesamt/Personenstandswesen
	12203		Hafenamt
		1220301	Hafenamt
		1220303	BgA "Liegeplatzentgelte"
	12301		Verkehrsangelegenheiten
		1230101	Fahrerlaubnissangelegenheiten
		1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
		1230301	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w	12601		Brandschutz
		1260101	Berufsfeuerwehr
		1260102	Freiwillige Feuerwehr
w	31504		Soziale Einrichtungen
		3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	57301		Märkte
		5730101	Märkte

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 1220303 „BgA Liegeplätze“ ausgeschlossen. Aufwendungen aus dieser Leistung, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen, bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für wasserbauliche Anlagen im TH 15 „Straßen und Stadtgrün“.

In der Leistung 1260101 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:
Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0005.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	198.800	240.700	245.300	245.300	285.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114.075,22	1.208.000	1.200.700	1.238.700	1.278.700	1.140.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.747,92	171.300	178.300	179.800	181.500	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.972,81	82.800	78.200	78.200	78.200	78.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.004.900	813.200	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.399.136,99	2.154.700	2.351.700	2.351.700	2.351.700	2.351.700
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.824.932,94***	***4.820.500***	***4.862.800***	***4.906.900***	***4.948.600***	***4.850.600***
11	- Personalaufwendungen	5.986.941,37	6.887.300	7.194.600	7.326.000	7.505.400	7.716.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742.557,33	1.502.700	1.338.500	1.386.600	1.436.200	1.487.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.834,86	499.200	693.600	847.700	687.400	683.900
14	- Abschreibungen	0,00	501.500	565.200	538.400	407.200	645.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.974,92	194.000	199.000	199.000	199.000	199.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	544.105,03	613.500	746.900	732.900	761.000	666.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.989.292,51***	***-10.343.200***	***-10.917.800***	***-11.210.600***	***-11.176.200***	***-11.578.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.164.359,57**	**-5.522.700**	**-6.055.000**	**-6.303.700**	**-6.227.600**	**-6.728.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550.400	782.500	782.600	789.000	780.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.164.359,57**	**-6.073.100**	**-6.837.500**	**-7.086.300**	**-7.016.600**	**-7.509.100**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

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

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.689,93	1.208.000	1.200.700	0	1.238.700	1.278.700	1.140.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.305,32	171.300	178.300	0	179.800	181.500	181.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.494,12	82.800	78.200	0	78.200	78.200	78.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.389.631,31	2.154.700	2.351.700	0	2.351.700	2.351.700	2.351.700
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.805.120,68***	***3.616.900***	***3.809.000***	***0***	***3.848.500***	***3.890.200***	***3.752.200***
10	- Personalauszahlungen	5.993.582,06	6.288.200	6.620.200	0	6.751.600	6.931.000	7.142.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.742.557,33	1.759.000	1.601.300	0	1.649.400	1.699.000	1.750.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.587,43	499.200	693.600	0	847.700	687.400	683.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.049,92	194.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	145.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	521.943,52	613.500	746.900	0	732.900	761.000	666.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-8.980.599,26***	***-9.498.900***	***-10.041.000***	***0***	***-10.360.600***	***-10.457.400***	***-10.621.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.175.478,58***	***-5.882.000***	***-6.232.000***	***0***	***-6.512.100***	***-6.567.200***	***-6.869.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-550.400**	**-782.500**	**0**	**-782.600**	**-789.000**	**-780.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.175.478,58**	**-6.432.400**	**-7.014.500**	**0**	**-7.294.700**	**-7.356.200**	**-7.650.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.025,74	830.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.048,01	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***242.073,75***	***830.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	349.966,78	1.737.500	1.203.500	750.000	1.551.700	386.500	51.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***349.966,78***	***1.737.500***	***1.203.500***	***750.000***	***1.551.700***	***386.500***	***51.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-107.893,03**	**-907.500**	**-1.003.500**	**-750.000**	**-1.351.700**	**-186.500**	**148.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.283.371,61**	**-7.339.900**	**-8.018.000**	**-750.000**	**-8.646.400**	**-7.542.700**	**-7.501.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	57.000	60.000	0	0	411.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	147.000	31.000	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	28.000	27.800	0	0	22.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.351.700	0	0	0	0	1.500
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.809.000***	***232.000***	***118.800***	***0***	***0***	***435.900***
10	- Personalauszahlungen	6.620.200	0	3.096.200	0	261.200	991.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.601.300	0	1.419.700	0	0	140.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	48.500	557.600	0	0	27.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.000	0	0	0	0	199.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	180.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	746.900	27.000	226.100	0	10.500	265.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-10.041.000***	***-75.500***	***-5.299.600***	***-180.000***	***-271.700***	***-1.623.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.232.000***	***156.500***	***-5.180.800***	***-180.000***	***-271.700***	***-1.187.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-782.500**	**0**	**-374.100**	**0**	**-18.100**	**-123.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.014.500**	**156.500**	**-5.554.900**	**-180.000**	**-289.800**	**-1.311.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***200.000***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.203.500	0	1.132.000	0	0	71.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.203.500***	***0***	***1.132.000***	***0***	***0***	***71.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.003.500**	**0**	**-932.000**	**0**	**0**	**-71.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.018.000**	**156.500**	**-6.486.900**	**-180.000**	**-289.800**	**-1.382.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.700	130.000	5.800	462.300	64.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.351.700	5.000	0	200	2.345.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.809.000***	***135.000***	***5.800***	***462.500***	***2.409.000***	***10.000***
10	- Personalauszahlungen	6.620.200	279.100	266.600	564.300	1.161.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.601.300	22.400	0	0	19.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.600	0	3.600	600	55.400	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	199.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	180.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	746.900	10.700	2.400	53.400	151.600	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-10.041.000***	***-312.200***	***-272.600***	***-618.300***	***-1.387.600***	***-100***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.232.000***	***-177.200***	***-266.800***	***-155.800***	***1.021.400***	***9.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-782.500**	**-30.200**	**-24.100**	**-66.200**	**-146.200**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.014.500**	**-207.400**	**-290.900**	**-222.000**	**875.200**	**9.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.203.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.203.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.003.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.018.000**	**-207.400**	**-290.900**	**-222.000**	**875.200**	**9.900**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-3090-0003**								
	Feuerwehrtechnische Ausstattungen								
	Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern fördert Investitionen nach § 4a BrSchG MV (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V). Diese Zuweisungen des Landes werden für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Die Grundlage für die Zuweisungen sind die vom Statistischen Amt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen, vorrangig mit überörtlichem Charakter, für den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und die Jugendfeuerwehren bestimmt. Sie können auch zur Finanzierung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen angesammelt werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.131,64	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.874.132
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*849.131,64*	*225.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*1.874.132*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***849.131,64***	***225.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***	***1.874.132***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.918,87	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	360.919
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*92.797,74*	*75.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*227.798*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*11.507,88*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*66.508*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.898,37*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.898*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*54.714,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54.715*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***160.918,87***	***100.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***360.919***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.212,77**	**125.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	**1.513.213**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**16-7091-0001**								
	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude F wurde die weitere Beplanung des Areals der Berufsfeuerwehr zurückgestellt. Dies hat zur Folge, dass die ursprünglich geplanten zusätzlichen Eigenanteile auf den Finanzplanungszeitraum 2027ff verschoben wurden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	975.000	975.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*975.000*	*975.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***975.000***	***975.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-975.000**
Maßnahme:	**20-3090-0002**								
	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)								
	Anschaffung eines Reservefahrzeuges auch für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit steht nur ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 zur Verfügung. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten. Für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeuges ist durch das Ministerium eine 60 %ige Förderung in Aussicht gestellt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	0	0	0	0	0	375.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*375.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*375.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***375.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***375.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	170.000	0	0	0	0	670.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert*	*0,00*	*500.000*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*670.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer								
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500.000***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***670.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**

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. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Maßnahme: 20-3090-0008
Abrollbehälter Schlauch Unwetter

Der bei der Freiwilligen Feuerwehr vorhandene Schlauchwagen ist aus dem Jahr 1995 und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Anstelle einer reinen Ersatzbeschaffung soll ein Abrollbehälter mit 2.000 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.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Maßnahme: 20-3090-0010
Anschaffung eines Mehrzweckbootes

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-7091-0003**								
	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr								
	Im Ergebnis der bisherigen Planungen wird mittel- bis langfristig die Entwicklung eines neuen Feuerwehrstandortes für die Berufsfeuerwehr auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund erforderlich. Erste Kostenschätzungen beziffern die Gesamtkosten auf 18.000,0 TEUR. Die Einordnung der Maßnahme erfolgt derzeit in die Folgejahre 2027ff. Es ist vorgesehen, in 2023 eine grundlegende Planung für 2024 auszuschreiben. Dafür wird in Höhe von 750,0 TEUR eine Verpflichtungsermächtigung beantragt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*	*3.200.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	750.000	0	0	17.250.000	18.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*0*	*0*	*17.250.000*	*18.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***750.000***	***0***	***0***	***17.250.000***	***18.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-750.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**-14.050.000**	**-14.800.000**
Maßnahme:	**21-3090-0001**								
	Abrollcontainer Logistik								
	Eine reine Logistikkomponente ist derzeit nicht vorhanden. Der Abrollcontainer ist notwendig um Ersatzbekleidung, Schläuche und Atemschutzgeräte an den Einsatzort zu tranportieren sowie die Trennung von kontaminierten und sauberen Ausrüstungsgegenständen vorzunehmen. Diese Maßnahme ist auch Bestandteil im Maßnahmenkatalog der Brandschutz-Bedarfsplanung .								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Maßnahme: 21-3090-0002
Drehleiter (DLK 23/12)

Die Drehleiter aus dem Jahr 2014 soll durch eine neue Drehleiter ersetzt werden. Die alte Drehleiter soll dann eine Generalüberholung erhalten und durch die Freiwillige Feuerwehr für weitere 10 Jahre genutzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr besitzt eine Drehleiter aus dem Baujahr 1994 und müsste ebenfalls einer Generalüberholung unterzogen werden. Diese nochmalige Generalüberholung wäre somit nicht wirtschaftlich. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges in der Brandschutzbedarfsplanung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	600.000	0	0	0	0	800.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*200.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*800.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

Maßnahme: 21-3090-0003
Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)

Der vorhandene Gerätewagen ist aus dem Baujahr 1997. Eine Ersatzbeschaffung ist somit dringend erforderlich. Die Maßnahme ist auch Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***300.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Maßnahme: 22-7091-0008
Errichtung Sirenenwarnsystem

In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Sirenenanlagen installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370,0 TEUR. Förderbescheide in Höhe von 230,0 TEUR liegen vor. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*230.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*230.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***230.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***230.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*370.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***370.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-2040-0002**								
	Erwerb eines Kassenautomaten								
	Im Amt 30 muss der derzeitige Kassenautomat ersetzt werden. Weiterhin soll ein weiterer Kassenautomat nur für bargeldlose Zahlungen bereitgestellt werden. Er soll die Zahlungsmöglichkeit sicherstellen, sofern es zu einem Ausfall des Kassenautomaten kommt und den Zahlvorgang für die Bürger beschleunigen falls es zu einem Mehraufkommen von Bürgern kommt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	71.500
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*71.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***71.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71.500***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.500**
Maßnahme:	**23-3090-0001**								
	Modernisierung Atemschutzwerkstatt								
	Im Haushaltsjahr 2023 soll die Modernisierung der Atemschutzwerkstatt der Berufsfeuerwehr durchgeführt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	189.639,25	193.100	261.200	265.900	274.900	283.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*154.948,64*	*157.400*	*212.500*	*216.300*	*223.700*	*230.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.599,42*	*5.800*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*27.349,38*	*27.700*	*38.700*	*39.300*	*40.600*	*41.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.741,81*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.319,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*2.036,24*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.936,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*442,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*904,28*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-196.959,01***	***-203.600***	***-271.700***	***-276.400***	***-285.400***	***-294.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-196.959,01**	**-203.600**	**-271.700**	**-276.400**	**-285.400**	**-294.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	18.100	18.100	18.200	18.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*16.900*	*18.100*	*18.100*	*18.200*	*18.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-196.959,01**	**-220.500**	**-289.800**	**-294.500**	**-303.600**	**-312.400**

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.03

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.03.01	Amtsleitung Amt 30	-196.959,01	-220.500	-289.800	-294.500	-303.600	-312.400

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.580,51	381.500	411.600	434.600	474.600	336.600
43100000	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen*	*8.663,72*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
43100001	*öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43131010	*Entgelte für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43132030	*Verwaltungsgebühren lt. Hundehalterverordnung M-V*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
43132050	*Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten*	*5.657,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
43132080	*Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister*	*30.914,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
43134010	*Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten*	*36.875,04*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
43136010	*Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise*	*251.218,31*	*250.000*	*280.000*	*303.000*	*343.000*	*205.000*
43136020	*Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister*	*18.074,10*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
43136050	*Verwaltungsgebühren für Namensänderungen*	*1.135,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
43190000	*Sonstige*	*1.043,34*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
44190000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.750,23	26.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
44251060	*Kostenerstattungen für Rückzahlungen*	*300,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen*	*12.450,23*	*23.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
44290003	*Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
44290009	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
44290020	*Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	33.000	26.800	26.800	26.800	26.800
47600001	*Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen*	*0,00*	*33.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
09	+ Sonstige Erträge	62.034,95	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500
46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46210001	*Zwangsgelder*	*911,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46210020	*Zwangsgelder*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46210110	*Verwarn- und Bußgelder*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46210113	*Verwarn- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)*	*61.117,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46290001	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*6,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
46290006	*Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit*	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***428.365,69***	***445.700***	***462.700***	***485.700***	***525.700***	***387.700***
11	- Personalaufwendungen	769.327,21	952.700	1.041.700	1.059.800	1.090.000	1.123.000
50211000	*Dienstbezüge Beamte*	*137.349,92*	*271.700*	*273.400*	*278.700*	*284.200*	*292.800*
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*497.714,95*	*512.300*	*561.700*	*571.700*	*591.100*	*610.200*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*18.579,92*	*20.000*	*21.600*	*22.000*	*22.500*	*23.200*

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	100.595,58	105.300	113.400	115.100	119.000	122.700
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.406,84	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	9.680,00	8.400	15.400	15.900	16.600	17.300
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	29.500	50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen	71.834,30	74.000	117.100	121.400	125.900	130.500
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	71.834,30	74.000	117.100	121.400	125.900	130.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,53	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.536,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.664,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52490021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.133,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	18.488,92	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	210,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	7.200	7.200	10.700
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	7.200	7.200	10.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.974,92	194.000	199.000	199.000	199.000	199.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	124.324,92	182.000	199.000	199.000	199.000	199.000
54190010	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.650,00	12.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	206.446,72	233.500	265.200	281.200	309.200	214.200
56129010	Honorare	0,00	300	12.000	12.000	12.000	12.000
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
56251008	Aufwandsentschädigung Fischereischeinprüfungen	0,00	300	300	300	300	300
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436,50	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	791,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.788,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.927,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	0,00	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	172.090,31	183.700	201.700	217.700	245.700	152.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	27.985,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56990032	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.428,00	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500
19	**Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**-1.199.616,68**	**-1.481.000**	**-1.650.800**	**-1.696.400**	**-1.759.100**	**-1.705.200**

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-771.250,99**	**-1.035.300**	**-1.188.100**	**-1.210.700**	**-1.233.400**	**-1.317.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.600	123.600	123.600	124.700	123.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*86.600*	*123.600*	*123.600*	*124.700*	*123.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-771.250,99**	**-1.121.900**	**-1.311.700**	**-1.334.300**	**-1.358.100**	**-1.440.800**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.2.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.901,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	*119.901,50*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	13.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*13.800*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
09	+ Sonstige Erträge	3.822,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	*3.822,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***123.723,50***	***148.800***	***146.100***	***146.100***	***146.100***	***146.100***
11	- Personalaufwendungen	279.983,32	292.600	287.100	292.000	301.000	310.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*28.324,16*	*17.600*	*36.700*	*37.400*	*38.100*	*39.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*199.378,96*	*211.700*	*192.300*	*195.600*	*202.300*	*208.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.377,91*	*8.000*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*40.414,79*	*42.500*	*38.500*	*39.100*	*40.400*	*41.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.067,50*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*8.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.512,43	21.900	18.700	19.400	20.100	20.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*26.512,43*	*21.900*	*18.700*	*19.400*	*20.100*	*20.900*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.906,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	*493,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	*2.214,59*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.646,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*272,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-311.402,43***	***-325.200***	***-316.500***	***-322.100***	***-331.800***	***-342.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-187.678,93**	**-176.400**	**-170.400**	**-176.000**	**-185.700**	**-195.900**

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*21.100*	*30.200*	*30.200*	*30.400*	*30.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-187.678,93**	**-197.500**	**-200.600**	**-206.200**	**-216.100**	**-226.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.2.02.01	Standesamt/Personenstandswesen	-187.678,93	-197.500	-200.600	-206.200	-216.100	-226.000

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.2.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.327,07	62.800	62.800	77.800	77.800	77.800
	43137030 Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren	*2.195,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43137031 Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO	*2.528,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	43290000 Sonstige	*0,00*	*0*	*57.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	43293810 Liegeplatzentgelte	*53.604,07*	*57.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.868,20	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	44110005 Mieten und Pachten	*123.868,20*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.481,39	28.600	28.000	28.000	28.000	28.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*349,52*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*20.131,87*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***202.676,66***	***231.400***	***237.800***	***252.800***	***252.800***	***252.800***
11	- Personalaufwendungen	262.774,44	257.700	266.600	271.300	280.300	289.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*211.003,88*	*207.100*	*214.600*	*218.400*	*225.800*	*233.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.758,43*	*7.800*	*8.100*	*8.400*	*8.600*	*8.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*41.768,64*	*40.800*	*41.700*	*42.300*	*43.700*	*45.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.243,49*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.506,29	55.000	52.100	52.600	52.100	51.600
	52260000 Strom	*17.138,49*	*28.000*	*25.300*	*25.300*	*25.300*	*25.300*
	52270000 Wasser	*126,81*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52322000 Außenanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52339000 Sonstiges	*916,75*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*0,00*	*0*	*5.500*	*6.500*	*5.500*	*5.500*
	52351003 Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht	*2.181,76*	*2.500*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*2.500*
	52351004 Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA	*3.926,24*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*149,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*67,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
14	- Abschreibungen	0,00	100	0	1.700	1.500	1.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*1.700*	*1.500*	*1.500*
	53852000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.2.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.191,56	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*8,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*590,22*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*4.501,12*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.150,00*	*3.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	56290008 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorung	*19.320,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56290009 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*587,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-314.472,29***	***-342.200***	***-348.100***	***-355.000***	***-363.300***	***-371.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-111.795,63**	**-110.800**	**-110.300**	**-102.200**	**-110.500**	**-119.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	24.100	24.100	24.300	24.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*16.900*	*24.100*	*24.100*	*24.300*	*24.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-111.795,63**	**-127.700**	**-134.400**	**-126.300**	**-134.800**	**-143.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.234,03	507.300	462.300	462.300	462.300	462.300
	43132010 Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	*355.779,02*	*400.100*	*350.100*	*350.100*	*350.100*	*350.100*
	43132011 Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	*112.455,01*	*105.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	43132020 Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43190000 Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46210001 Zwangsgelder	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***468.234,03***	***507.500***	***462.500***	***462.500***	***462.500***	***462.500***
11	- Personalaufwendungen	543.166,60	528.000	564.300	574.000	593.700	612.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*434.724,62*	*423.200*	*448.600*	*456.500*	*472.200*	*487.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*16.061,69*	*16.100*	*17.900*	*18.200*	*18.800*	*19.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*87.784,81*	*84.300*	*93.100*	*94.500*	*97.800*	*101.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.595,48*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,01	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	*18,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.403,40	38.400	53.400	53.400	53.400	53.400
	56129010 Honorare	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	*34.403,40*	*37.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-577.588,01***	***-567.400***	***-618.300***	***-628.000***	***-647.700***	***-666.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-109.353,98**	**-59.900**	**-155.800**	**-165.500**	**-185.200**	**-204.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	66.200	66.200	66.800	66.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*44.300*	*66.200*	*66.200*	*66.800*	*66.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-109.353,98**	**-104.200**	**-222.000**	**-231.700**	**-252.000**	**-270.400**

Teilergebnishaushalt 2023 12.3.01

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.625,64	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43133010 Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz	*48.623,64*	*54.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	43293310 Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr	*5.002,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*11.800*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
09	+ Sonstige Erträge	1.332.191,01	2.145.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
	46210111 Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)	*1.332.191,01*	*2.145.000*	*2.345.000*	*2.345.000*	*2.345.000*	*2.345.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.385.816,65***	***2.214.800***	***2.418.500***	***2.418.500***	***2.418.500***	***2.418.500***
11	- Personalaufwendungen	1.023.205,76	1.164.100	1.168.400	1.189.400	1.229.000	1.268.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*38.608,34*	*36.900*	*39.900*	*40.700*	*41.500*	*42.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*786.545,94*	*889.500*	*893.800*	*909.900*	*940.800*	*971.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*30.001,87*	*34.700*	*34.300*	*35.000*	*36.100*	*37.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*157.325,45*	*183.900*	*182.100*	*185.100*	*191.500*	*197.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.304,16*	*9.500*	*9.200*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*7.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	22.631,35	18.800	16.000	16.600	17.200	17.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*22.631,35*	*18.800*	*16.000*	*16.600*	*17.200*	*17.900*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.151,43	50.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*50.151,43*	*50.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	107.502,10	96.100	151.600	151.600	151.600	151.600
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.584,81*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*91.564,51*	*75.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	56251009 Entschädigung Zeugen	*5.297,65*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*32,13*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56310002 Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	*2.023,00*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.203.490,64***	***-1.329.600***	***-1.391.400***	***-1.413.000***	***-1.453.200***	***-1.493.300***

Teilergebnishaushalt 2023

12.3.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**182.326,01**	**885.200**	**1.027.100**	**1.005.500**	**965.300**	**925.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.300	146.200	146.200	147.400	145.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*102.300*	*146.200*	*146.200*	*147.400*	*145.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**182.326,01**	**782.900**	**880.900**	**859.300**	**817.900**	**779.300**

Produktübersicht

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

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

12.6.01.01	Berufsfeuerwehr
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	198.700	240.600	245.200	245.200	285.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*198.700*	*240.600*	*245.200*	*245.200*	*285.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.918,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	*49.918,23*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	31.000	31.000	32.500	34.200	34.200
	44110000 Mieten und Pachten	*30.879,72*	*31.000*	*31.000*	*32.500*	*34.200*	*34.200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.741,19	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.500,00*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*96.241,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	946.300	765.800	765.800	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*946.300*	*765.800*	*765.800*	*765.800*	*765.800*
09	+ Sonstige Erträge	1.089,03	100	0	0	0	0
	46291260 Verkaufserlöse	*1.089,03*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***205.628,17***	***1.263.900***	***1.125.200***	***1.131.300***	***1.133.000***	***1.173.000***
11	- Personalaufwendungen	2.918.844,79	3.499.100	3.605.300	3.673.600	3.736.500	3.829.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*15.870,22*	*35.000*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*2.511.391,41*	*2.492.200*	*2.667.200*	*2.719.700*	*2.773.000*	*2.856.200*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*190.340,60*	*199.700*	*176.400*	*179.600*	*185.700*	*191.700*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*113.021,42*	*125.000*	*125.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.626,27*	*7.400*	*6.700*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*37.113,98*	*39.200*	*35.900*	*36.400*	*37.700*	*38.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*43.480,89*	*47.300*	*45.000*	*47.000*	*49.000*	*51.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*553.300*	*509.100*	*509.100*	*509.100*	*509.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.621.579,25	1.388.000	1.186.700	1.229.200	1.273.000	1.318.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.617.279,76*	*1.383.500*	*1.182.200*	*1.224.700*	*1.268.500*	*1.313.600*
	51320000 Arbeitnehmer	*4.299,49*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.125,60	366.300	557.600	711.200	551.400	548.400
	52210000 Abfall	*1.000,00*	*19.000*	*19.000*	*20.000*	*21.100*	*21.100*
	52240000 Gas	*41.593,63*	*35.000*	*162.800*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
	52260000 Strom	*35.771,09*	*41.800*	*88.700*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	52270000 Wasser	*11.373,02*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.026,80*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.839,27*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*10.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.630,42*	*14.500*	*20.100*	*21.200*	*22.300*	*22.300*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*2.401,14*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*126.488,36*	*120.000*	*130.000*	*295.000*	*130.000*	*130.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.908,83*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*24.150,03*	*43.000*	*45.000*	*45.000*	*48.000*	*47.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	*4.259,40*	*17.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	*Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*11.249,75*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*297,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*98.136,36*	*15.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
14	- Abschreibungen	0,00	500.800	565.200	529.500	398.500	633.500
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*81.100*	*80.900*	*80.900*	*80.900*	*305.900*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*173.300*	*172.600*	*187.400*	*177.400*	*207.400*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*162.200*	*215.200*	*146.700*	*71.000*	*72.500*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*53.200*	*70.300*	*88.300*	*43.000*	*21.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*31.000*	*26.200*	*26.200*	*26.200*	*26.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	156.334,81	194.900	226.100	196.100	196.200	196.200
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*24.293,74*	*70.300*	*57.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
56132000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*4.561,28*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.500*	*3.500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*54.130,10*	*60.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*14.754,03*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*442,69*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*9.398,62*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*4.419,85*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*34.827,96*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.000*	*2.000*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.513,80*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*1.397,65*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*5.201,53*	*4.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*133,14*	*4.000*	*17.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.260,42*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*

Teilergebnishaushalt 2023

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

Produktübersicht

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

Produkt 31.5.04

Produktbereich	Soziale Hilfen
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Krusch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Obdachlosenunterkunft

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 09.12.2015 i.V.m. §§ 13, 16 SOG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

31.5.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt 2023 — 31.5.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	*114.879,00*	*145.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-114.879,00***	***-145.000***	***-180.000***	***-180.000***	***-180.000***	***-180.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-114.879,00**	**-145.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-114.879,00**	**-145.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 57.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.454,40	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	*10.454,40*	*8.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***10.454,40***	***8.400***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**10.454,40**	**8.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**10.454,40**	**8.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11105		Amtsleitung Amt 60
		1110501	Amtsleitung Amt 60
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
		5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	51102		Stadtvermessung / GIS
		5110201	Stadtvermessung / GIS
w	51103		Städtebauförderung
		5110301	Städtebauförderung
	52101		Bau- und Grundstücksordnung
		5210101	Bau- und Grundstücksordnung
	52301		Denkmalschutz und -pflege
		5230101	Denkmalschutz und -pflege
	55403		Immissionsschutz
		5540301	Immissionsschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Leistungen:

5110301 Städtebauförderung
5210101 Bau- und Grundstücksordnung
5540301 Immissionsschutz

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und nur für sich deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

5110101 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
5110201 Stadtvermessung/GIS
5230101 Denkmalschutz und –pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin werden investive Auszahlungen für die Städtebauförderung innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050, 10-6040-0029 und 17-6040-0001 ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	112.500	0	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.034,52	470.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	179.940,89	180.400	180.200	180.200	180.200	180.200
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***657.975,41***	***811.500***	***595.200***	***707.700***	***595.200***	***595.200***
11	- Personalaufwendungen	2.279.049,78	2.533.300	2.525.000	2.569.900	2.655.800	2.741.200
12	- Versorgungsaufwendungen	29.287,28	23.700	20.200	21.000	21.800	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.805,27	227.000	237.000	237.000	237.000	237.000
14	- Abschreibungen	0,00	521.500	408.000	387.600	381.900	380.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920,00	908.300	532.200	585.200	493.400	568.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.805,05	19.400	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	108.915,58	335.800	217.800	345.900	185.900	185.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.764.782,96***	***-4.569.000***	***-3.940.200***	***-4.146.600***	***-3.975.800***	***-4.135.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.106.807,55**	**-3.757.500**	**-3.345.000**	**-3.438.900**	**-3.380.600**	**-3.540.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.100	225.800	225.800	227.500	225.100
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.106.807,55**	**-3.917.600**	**-3.570.800**	**-3.664.700**	**-3.608.100**	**-3.765.500**

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	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	370.000	0	0	20.000	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.200	0	0	0	100	180.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.200***	***0***	***0***	***35.000***	***100***	***550.000***
11	- Personalaufwendungen	2.525.000	0	300.300	1.236.200	144.400	562.700
12	- Versorgungsaufwendungen	20.200	0	0	20.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0	1.000	36.000	200.000
14	- Abschreibungen	408.000	408.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.200	517.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	217.800	28.000	2.500	120.800	5.000	2.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.940.200***	***-953.700***	***-302.800***	***-1.378.200***	***-185.400***	***-765.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.345.000**	**-953.700**	**-302.800**	**-1.343.200**	**-185.300**	**-215.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	0	30.200	110.800	12.100	49.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.570.800**	**-953.700**	**-333.000**	**-1.454.000**	**-197.400**	**-264.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.200	100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***595.200***	***10.100***	***0***
11	- Personalaufwendungen	2.525.000	200.800	80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	20.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0
14	- Abschreibungen	408.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	532.200	14.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	217.800	49.000	10.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.940.200***	***-264.300***	***-90.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.345.000**	**-254.200**	**-90.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.800	16.500	6.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.570.800**	**-270.700**	**-97.300**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.324,17	470.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.639,65	180.400	180.200	0	180.200	180.200	180.200
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***617.963,82***	***792.900***	***580.200***	***0***	***692.700***	***580.200***	***580.200***
10	- Personalauszahlungen	2.279.049,78	2.523.800	2.516.300	0	2.561.200	2.647.100	2.732.500
11	- Versorgungsauszahlungen	29.287,28	27.800	24.200	0	25.000	25.800	26.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.872,39	227.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.920,00	908.300	532.200	0	585.200	493.400	568.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.526,88	335.800	217.800	0	345.900	185.900	185.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-2.668.656,33***	***-4.042.100***	***-3.527.500***	***0***	***-3.754.300***	***-3.589.200***	***-3.750.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.050.692,51***	***-3.249.200***	***-2.947.300***	***0***	***-3.061.600***	***-3.009.000***	***-3.170.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-160.100**	**-225.800**	**0**	**-225.800**	**-227.500**	**-225.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.050.692,51**	**-3.409.300**	**-3.173.100**	**0**	**-3.287.400**	**-3.236.500**	**-3.395.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.274.000	1.052.700	0	570.700	478.900	1.071.300
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***1.274.000***	***1.052.700***	***0***	***570.700***	***478.900***	***1.071.300***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.114.876,99	5.348.200	2.750.800	0	2.745.100	2.757.200	2.460.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***3.114.876,99***	***5.348.200***	***2.750.800***	***0***	***2.745.100***	***2.757.200***	***2.460.700***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.114.876,99**	**-4.074.200**	**-1.698.100**	**0**	**-2.174.400**	**-2.278.300**	**-1.389.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.165.569,50**	**-7.483.500**	**-4.871.200**	**0**	**-5.461.800**	**-5.514.800**	**-4.784.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 51.1.03	sonstige Produkte 11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	20.000	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.200	0	0	0	100	180.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***580.200***	***0***	***0***	***20.000***	***100***	***550.000***
10	- Personalauszahlungen	2.516.300	0	300.300	1.227.500	144.400	562.700
11	- Versorgungsauszahlungen	24.200	0	0	24.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0	1.000	36.000	200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.200	517.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.800	28.000	2.500	120.800	5.000	2.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-3.527.500***	***-545.700***	***-302.800***	***-1.373.500***	***-185.400***	***-765.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.947.300***	***-545.700***	***-302.800***	***-1.353.500***	***-185.300***	***-215.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.800**	**0**	**-30.200**	**-110.800**	**-12.100**	**-49.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.173.100**	**-545.700**	**-333.000**	**-1.464.300**	**-197.400**	**-264.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.052.700	1.052.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.052.700***	***1.052.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.750.800	2.750.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.750.800***	***2.750.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.698.100**	**-1.698.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.871.200**	**-2.243.800**	**-333.000**	**-1.464.300**	**-197.400**	**-264.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.200	100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***580.200***	***10.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	2.516.300	200.800	80.600
11	- Versorgungsauszahlungen	24.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	532.200	14.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.800	49.000	10.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-3.527.500***	***-264.300***	***-90.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.947.300***	***-254.200***	***-90.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.800**	**-16.500**	**-6.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.173.100**	**-270.700**	**-97.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.052.700	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.052.700***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.750.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.750.800***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.698.100**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.871.200**	**-270.700**	**-97.300**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-6040-0027**								
	Wohnumfeldverbesserung Knieper West								
	Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2023 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Die Soziale Stadt (SOS), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	535.200	0	0	0	0	0	535.200
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*535.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*535.200*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***535.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***535.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	717.150,00	928.000	447.800	733.400	819.700	846.200	1.135.800	5.628.050
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*568.650,00*	*100.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*669.050*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*148.500,00*	*827.600*	*447.800*	*733.400*	*819.700*	*846.200*	*1.135.800*	*4.959.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***717.150,00***	***928.000***	***447.800***	***733.400***	***819.700***	***846.200***	***1.135.800***	***5.628.050***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717.150,00**	**-392.800**	**-447.800**	**-733.400**	**-819.700**	**-846.200**	**-1.135.800**	**-5.092.850**
Maßnahme:	**09-6040-0050**								
	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt								
	Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2023 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Städtebaulicher Denkmalschutz (DII), Die Soziale Stadt (SOS), Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ), Lebendige Zentren (LZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	738.800	1.052.700	570.700	478.900	1.071.300	160.000	4.072.400
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*0,00*	*738.800*	*1.052.700*	*570.700*	*478.900*	*1.071.300*	*160.000*	*4.072.400*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***738.800***	***1.052.700***	***570.700***	***478.900***	***1.071.300***	***160.000***	***4.072.400***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.395.463,00	4.195.200	2.039.700	1.612.400	1.436.600	1.080.800	1.841.200	15.601.363
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*3.395.463,00*	*2.495.900*	*1.075.700*	*551.200*	*582.300*	*443.300*	*201.200*	*8.745.063*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.699.300*	*964.000*	*1.061.200*	*854.300*	*637.500*	*1.640.000*	*6.856.300*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.395.463,00***	***4.195.200***	***2.039.700***	***1.612.400***	***1.436.600***	***1.080.800***	***1.841.200***	***15.601.363***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.395.463,00**	**-3.456.400**	**-987.000**	**-1.041.700**	**-957.700**	**-9.500**	**-1.681.200**	**-11.528.963**

Maßnahme: 10-6040-0029
Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Die Hansestadt Stralsund realisierte und plante verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgte durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausgelaufen ist, wurden keine weiteren Investitionen vorgenommen. Die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2023 Band III und die Planung der aufzubringenden Eigenanteile der Hansestadt Stralsund entfallen für diese Maßnahme.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.250,00	0	0	0	0	0	0	61.250
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*61.250,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61.250*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***61.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61.250***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.250**

Maßnahme: 17-6040-0001
Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt

Die Hansestadt Stralsund hat zum 01.01.2021 ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" eröffnet. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" wurden die Maßnahmen im Kernhaushalt veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Tribseer Vorstadt", Haushaltsplan 2023 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält der Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	103.350,00	224.200	263.300	399.300	500.900	533.700	1.103.300	3.128.050
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*103.350,00*	*47.300*	*20.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.950*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*176.900*	*243.000*	*399.300*	*500.900*	*533.700*	*1.103.300*	*2.957.100*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***103.350,00***	***224.200***	***263.300***	***399.300***	***500.900***	***533.700***	***1.103.300***	***3.128.050***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.350,00**	**-224.200**	**-263.300**	**-399.300**	**-500.900**	**-533.700**	**-1.103.300**	**-3.128.050**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	281.455,86	336.900	300.300	305.600	315.900	326.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*229.417,04*	*272.300*	*244.600*	*248.900*	*257.300*	*265.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*8.428,07*	*10.300*	*9.300*	*9.500*	*9.800*	*10.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*41.202,96*	*51.900*	*43.900*	*44.600*	*46.100*	*47.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.407,79*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	521,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*521,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-281.977,06***	***-339.400***	***-302.800***	***-308.100***	***-318.400***	***-328.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-281.977,06**	**-339.400**	**-302.800**	**-308.100**	**-318.400**	**-328.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	30.200	30.200	30.400	30.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*21.100*	*30.200*	*30.200*	*30.400*	*30.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-281.977,06**	**-360.500**	**-333.000**	**-338.300**	**-348.800**	**-358.700**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	112.500	0	112.500	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*112.500*	*0*	*112.500*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.360,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	*4.570,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	*9.790,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	18.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*18.600*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***14.360,00***	***151.100***	***35.000***	***147.500***	***35.000***	***35.000***
11	- Personalaufwendungen	1.093.199,44	1.255.600	1.236.200	1.258.200	1.299.900	1.341.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*49.716,37*	*47.600*	*50.300*	*51.300*	*52.300*	*53.900*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*837.725,27*	*963.400*	*938.900*	*955.700*	*988.200*	*1.020.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*32.687,53*	*36.600*	*37.000*	*37.700*	*38.900*	*40.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*161.633,98*	*185.900*	*189.400*	*192.500*	*199.100*	*205.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*9.016,29*	*10.500*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*10.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*9.500*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	29.287,28	23.700	20.200	21.000	21.800	22.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*29.287,28*	*23.700*	*20.200*	*21.000*	*21.800*	*22.600*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*413,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.060,18	266.800	120.800	276.800	116.800	116.800
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*658,75*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*150.000*	*0*	*160.000*	*0*	*0*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*1.847,48*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	*0,00*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	*14.931,53*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	*17.302,36*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	56255001 Grünordnungspläne	*15.351,00*	*6.000*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	*147,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*893,50*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*

Teilergebnishaushalt 2023 — 51.1.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56420001 Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	*1.428,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.177.959,92***	***-1.547.100***	***-1.378.200***	***-1.557.000***	***-1.439.500***	***-1.481.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.163.599,92**	**-1.396.000**	**-1.343.200**	**-1.409.500**	**-1.404.500**	**-1.446.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.800	110.800	110.800	111.700	110.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*81.800*	*110.800*	*110.800*	*111.700*	*110.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.163.599,92**	**-1.477.800**	**-1.454.000**	**-1.520.300**	**-1.516.200**	**-1.557.400**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 51.1.02

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	35,00	100	100	100	100	100
	46296412 Verkauf digitaler Daten	*35,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***35,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	- Personalaufwendungen	153.980,41	140.100	144.400	146.900	151.700	156.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*124.050,91*	*113.100*	*116.700*	*118.800*	*122.800*	*126.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.573,31*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*24.027,70*	*21.500*	*22.000*	*22.400*	*23.100*	*23.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.328,49*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.414,72	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*58.414,72*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.782,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*11.619,97*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*162,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-224.177,35***	***-170.800***	***-185.400***	***-187.900***	***-192.700***	***-197.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-224.142,35**	**-170.700**	**-185.300**	**-187.800**	**-192.600**	**-197.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*8.400*	*12.100*	*12.100*	*12.200*	*12.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 51.1.02

Produktbereich: **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **51.1.02** Stadtvermessung / GIS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-224.142,35**	**-179.100**	**-197.400**	**-199.900**	**-204.800**	**-209.400**

Produktübersicht

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

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 Dr. Raith
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

51.1.03.01 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt 2023 — 51.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	520.900	408.000	387.600	381.900	380.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*520.900*	*408.000*	*387.600*	*381.900*	*380.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	738.800	517.700	570.700	478.900	553.800
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*738.800*	*517.700*	*570.700*	*478.900*	*553.800*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.805,05	19.400	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*17.805,05*	*19.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	- Sonstige Aufwendungen	27.519,64	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*27.519,64*	*20.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-45.324,69***	***-1.304.600***	***-953.700***	***-986.300***	***-888.800***	***-962.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-45.324,69**	**-1.304.600**	**-953.700**	**-986.300**	**-888.800**	**-962.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-45.324,69**	**-1.304.600**	**-953.700**	**-986.300**	**-888.800**	**-962.400**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 52.1.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.674,52	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	*463.674,52*	*450.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	179.887,39	180.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	46210020 Zwangsgelder	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	*179.887,39*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***643.561,91***	***650.100***	***550.000***	***550.000***	***550.000***	***550.000***
11	- Personalaufwendungen	498.626,77	566.900	562.700	572.900	592.200	611.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*399.305,01*	*460.400*	*453.900*	*462.100*	*477.700*	*493.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*14.546,94*	*17.400*	*17.300*	*17.700*	*18.300*	*18.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*80.533,33*	*85.400*	*86.800*	*88.300*	*91.300*	*94.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.241,49*	*3.700*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.977,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52480001 Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr bautechnischer Anlagen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*266.977,53*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.819,55	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*25,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*152,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.963,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.678,35*	*1.700*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-769.423,85***	***-769.500***	***-765.200***	***-775.400***	***-794.700***	***-813.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-125.861,94**	**-119.400**	**-215.200**	**-225.400**	**-244.700**	**-263.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	49.500	49.500	49.900	49.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*34.700*	*49.500*	*49.500*	*49.900*	*49.400*

Teilergebnishaushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-125.861,94**	**-154.100**	**-264.700**	**-274.900**	**-294.600**	**-313.200**

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44290001 Ersatzvornahmen - PK -	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	18,50	200	100	100	100	100
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	*18,50*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***18,50***	***10.200***	***10.100***	***10.100***	***10.100***	***10.100***
11	- Personalaufwendungen	173.484,32	156.900	200.800	204.400	211.400	218.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*140.227,87*	*126.700*	*160.900*	*163.800*	*169.400*	*174.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.173,08*	*4.800*	*6.500*	*6.600*	*6.800*	*7.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.590,97*	*24.000*	*31.700*	*32.200*	*33.300*	*34.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.492,40*	*1.400*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920,00	169.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*3.920,00*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.212,79	29.100	49.000	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*222,80*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*7.735,00*	*10.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.026,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*228,31*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56360002 Druck Denkmalbroschüren	*0,00*	*100*	*5.000*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2023 — 52.3.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.4.03

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	78.302,98	76.900	80.600	81.900	84.700	87.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*62.560,82*	*62.600*	*65.000*	*66.200*	*68.400*	*70.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.276,01*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*2.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*12.801,99*	*11.700*	*12.400*	*12.500*	*13.000*	*13.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*664,16*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*5.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-78.302,98***	***-81.900***	***-90.600***	***-83.900***	***-86.700***	***-89.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-78.302,98**	**-81.900**	**-90.600**	**-83.900**	**-86.700**	**-89.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	6.700	6.700	6.700	6.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*4.600*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-78.302,98**	**-86.500**	**-97.300**	**-90.600**	**-93.400**	**-96.100**

Produktübersicht

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

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Straßen und Verkehrslenkung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430101	Verwaltung Landesstraßen
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460102	BgA Parkhäuser
w	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		5520201	Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sowie sonstige laufenden Aufwendungen werden je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Leistung sind die Aufwendungen, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen.

Diese bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für den BgA Liegeplätze im TH 13 „Ordnungsamt“.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Produktübersicht

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.268,29	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.814,42	741.000	1.341.000	0	1.341.000	1.341.000	1.341.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.652,35	68.600	123.600	0	123.600	123.600	123.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.280,19	6.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***751.015,25***	***816.700***	***1.464.800***	***0***	***1.464.800***	***1.464.800***	***1.464.800***
10	- Personalauszahlungen	1.273.331,17	1.218.300	1.319.600	0	1.342.500	1.387.100	1.432.000
11	- Versorgungsauszahlungen	32.244,90	59.600	52.200	0	53.800	55.500	57.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.128,45	2.022.500	2.978.000	0	3.617.800	3.227.800	3.217.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.162,98	1.475.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.044,31	38.800	49.500	0	35.600	23.200	23.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-3.561.911,81***	***-4.814.300***	***-4.474.400***	***0***	***-5.124.800***	***-4.768.700***	***-4.805.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.810.896,56***	***-3.997.600***	***-3.009.600***	***0***	***-3.660.000***	***-3.303.900***	***-3.340.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-84.100**	**-119.800**	**0**	**-119.800**	**-121.000**	**-119.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.810.896,56**	**-4.081.700**	**-3.129.400**	**0**	**-3.779.800**	**-3.424.900**	**-3.460.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.226.697,71	1.786.000	1.910.700	0	3.290.600	5.470.700	1.915.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	289.979,47	500.000	250.000	0	250.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.430,59	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***4.539.107,77***	***2.286.000***	***2.160.700***	***0***	***3.540.600***	***5.770.700***	***2.215.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.442.115,62	6.299.300	7.318.900	13.796.000	8.203.900	7.788.700	5.383.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***5.442.115,62***	***6.299.300***	***7.318.900***	***13.796.000***	***8.203.900***	***7.788.700***	***5.383.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-903.007,85**	**-4.013.300**	**-5.158.200**	**-13.796.000**	**-4.663.300**	**-2.018.000**	**-3.168.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.713.904,41**	**-8.095.000**	**-8.287.600**	**-13.796.000**	**-8.443.100**	**-5.442.900**	**-6.628.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.6.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.000	230.000	0	0	345.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	120.000	3.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.464.800***	***350.000***	***3.600***	***0***	***345.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.319.600	802.200	0	0	215.800	63.400
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200	52.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	1.419.400	0	1.500.000	5.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.000	5.000	0	0	2.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.500	1.600	4.000	0	33.700	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-4.474.400***	***-2.280.400***	***-4.000***	***-1.500.000***	***-256.700***	***-63.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.009.600***	***-1.930.400***	***-400***	***-1.500.000***	***88.400***	***-63.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-119.800**	**-85.900**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.129.400**	**-2.016.300**	**-400**	**-1.500.000**	**68.900**	**-63.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.700	1.860.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	250.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.160.700***	***2.110.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.318.900	6.848.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***7.318.900***	***6.848.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.158.200**	**-4.738.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.287.600**	**-6.754.500**	**-400**	**-1.500.000**	**68.900**	**-63.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.000	0	740.000	0	0	26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	100	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.464.800***	***0***	***740.000***	***100***	***0***	***26.000***
10	- Personalauszahlungen	1.319.600	63.400	0	27.900	85.900	61.000
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.000	0	0	32.000	0	21.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.000	0	0	0	0	68.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.500	0	8.900	0	0	1.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-4.474.400***	***-63.400***	***-9.000***	***-59.900***	***-85.900***	***-151.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.009.600***	***-63.400***	***731.000***	***-59.800***	***-85.900***	***-125.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-119.800**	**0**	**0**	**-2.400**	**-7.200**	**-4.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.129.400**	**-63.400**	**731.000**	**-62.200**	**-93.100**	**-130.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.910.700	0	0	0	0	50.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.160.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.318.900	0	0	0	0	470.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***7.318.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***470.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.158.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.287.600**	**-63.400**	**731.000**	**-62.200**	**-93.100**	**-550.500**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-6060-0033** **Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	126.424,93	0	0	0	0	0	0	126.425
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*126.424,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.425*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***126.424,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***126.425***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.424,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.425**
Maßnahme:	**09-6060-0044** **Sanierung Talsperre Andershof**								
	Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Da die Förderung aufgrund der langen Laufzeit des Planfeststellungsverfahrens nicht verlängert werden konnte, wurde im Jahr 2021 ein neuer Fördermittelantrag für die Förderperiode 2023 - 2027 gestellt. Die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen umfassen u.a. den Rückbau einer Gasleitung und die Entnahme von Bäumen im Dammkronenbereich, die Errichtung eines zweiten Grundablasses am Ablauf Andershofer Teich, die Ergänzung von Staumarken, die Nachrüstung des Sickerwasserpegels, die Herstellung einer Grundwassermessstelle, die Herstellung von Lage- und Höhenfestpunkten im Dammkronenbereich und Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	185.000	122.000	0	0	307.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*185.000*	*122.000*	*0*	*0*	*307.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***185.000***	***122.000***	***0***	***0***	***307.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	244.000	181.000	0	0	0	425.000
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*244.000*	*181.000*	*0*	*0*	*0*	*425.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***244.000***	***181.000***	***0***	***0***	***0***	***425.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-181.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-244.000**	**4.000**	**122.000**	**0**	**0**	**-118.000**

Maßnahme: 10-6060-0030
Straßensanierung Große Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens war der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, bestand ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Die Kosten wurden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert. Das Gesamtvorhaben erstreckte sich über 5 Bauabschnitte. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2022 wurden die Straßenbaubeiträge für diese Maßnahme vom Land erstattet.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.473,18	100.000	0	0	0	0	0	115.473
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*15.473,18*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.473*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.473,18***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115.473***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	732.644,45	0	0	0	0	0	0	732.644
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*732.644,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*732.644*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***732.644,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***732.644***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717.171,27**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-617.171**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**11-6060-0021**								
	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden in den Jahren 2020 und 2021 fertiggestellt. Der 3. Bauabschnitt hat im April 2022 begonnen. Im April 2023 ist der Baubeginn des 4. Bauabschnittes geplant. Die komplette Fertigstellung der Hainholzstraße soll Ende 2024 erfolgt sein.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	450.543,43	375.000	375.000	435.000	0	0	0	1.635.543
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*450.543,43*	*375.000*	*375.000*	*435.000*	*0*	*0*	*0*	*1.635.543*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***450.543,43***	***375.000***	***375.000***	***435.000***	***0***	***0***	***0***	***1.635.543***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-435.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.543,43**	**-375.000**	**-375.000**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.635.543**
Maßnahme:	**11-6060-0022**								
	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg								
	Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau einer durchgehenden Radwegeverbindung durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd entlang des Strelasunds, bis zur Gemeindegrenze Hansestadt Stralsund / Sundhagen. Die Maßnahme ist im Jahr 2022 fertiggestellt worden. Durch unvorhergesehene Leistungen sind Mehrkosten entstanden. Daher hat die Hansestadt Stralsund eine Erhöhung der bereits am 05.07.2021 bewilligten Zuwendung beim Zuwendungsgeber beantragt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.246,20	0	22.500	0	0	0	0	391.746
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*369.246,20*	*0*	*22.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*391.746*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***369.246,20***	***0***	***22.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***391.746***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	624.395,05	0	0	0	0	0	0	624.395
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*624.395,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*624.395*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***624.395,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***624.395***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.148,85**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-232.649**

Maßnahme: 12-6060-0009
Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenunterhaltung des Hühnerberges ist aufgrund der unbefestigten Straße und der Regenwasserentsorgung in den Zuckergraben sehr aufwendig. Der Zuckergraben wird derzeit nur zur Entwässerung des Hühnerberges unterhalten. Dies ist mit jährlich hohem Aufwand verbunden. Der Ausbau des Hühnerberges umfasst den Neubau der Erschließungsanlagen und die Erneuerung der Straße. Anschließend erfolgt die Verschließung des Zuckergrabens. Die Maßnahme ist im Jahr 2021 fertiggestellt worden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	294.570,26	0	0	0	0	0	0	294.570
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*294.570,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*294.570*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***294.570,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***294.570***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-294.570,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.570**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**12-6060-0012**								
	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. In der Wallensteinstraße sind erhebliche Straßenschäden wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen vorhanden. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Anlagen der REWA sind mittlerweile 65 Jahre alt und befinden sich, wie die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke, in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Planungs- und Bauleistungen in der kreuzenden Hainholzstraße und in der angrenzenden Lagerstraße. Der 1. Bauabschnitt hat im April 2021 begonnen und wurde im November 2021 fertiggestellt. Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes wird im März 2023 begonnen. Die Fertigstellung dafür soll Ende 2023 erfolgen. Die komplette Fertigstellung der Wallensteinstraße soll 2024 erfolgt sein.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	337.278,44	0	420.000	365.000	0	0	0	1.122.278
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*337.278,44*	*0*	*420.000*	*365.000*	*0*	*0*	*0*	*1.122.278*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***337.278,44***	***0***	***420.000***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***1.122.278***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-365.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-337.278,44**	**0**	**-420.000**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.122.278**
Maßnahme:	**13-6060-0005**								
	Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.453,98	0	0	0	0	0	0	7.454
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*7.453,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.454*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.453,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.454***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**13-6060-0020**								
	Freizeitbereich an der Sundpromenade								
	Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wird an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet. Dieser Bau wird in 3 Bauabschnitte unterteilt: Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verlängerung der Promenade, sowie den Neubau der Spundwand mit mobilen Treppenabgängen, einen Terrassenplatz am Wasser und die Errichtung eines Bewegungsparcours. Es gab einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, der erforderlich wurde, um die alte marode Seebrücke zurückzubauen. Der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2022. Da jedoch die seeseitig in der Spundwand vorhandenen Ausläufe in kurzer Zeit durch starken Sedimenttransport komplett eingesandet waren, sind nunmehr zusätzliche bauliche Maßnahmen vorgesehen. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Im 2. Baubabschnitt soll der Anlegesteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden. Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Umgestaltung der Freiflächen und die Errichtung von Funktions-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt und Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.681,38	1.016.000	50.000	0	0	0	0	2.839.681
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.773.681,38*	*1.016.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.839.681*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.773.681,38***	***1.016.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.839.681***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.775.288,56	1.298.000	166.000	0	0	380.000	0	3.619.289
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.775.288,56*	*1.298.000*	*166.000*	*0*	*0*	*380.000*	*0*	*3.619.289*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.775.288,56***	***1.298.000***	***166.000***	***0***	***0***	***380.000***	***0***	***3.619.289***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.607,18**	**-282.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**-779.607**
Maßnahme:	**14-6060-0003**								
	Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.431,43	0	0	0	0	0	0	3.431
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle*	*3.431,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.431*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögensgegenstände								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.431,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.431***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.431,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.431**
Maßnahme:	**14-6060-0004**								
	Straßenbau Ortslage Voigdehagen								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Maßnahme:	**14-6060-0015**								
	Info- und Leitsysteme								
	Im Stadtgebiet gibt es Leitsysteme für Fußgänger, Fahrräder und Kraftfahrzeuge, die verbessert werden müssen. Mängel wie z.B. der Schilderzuwachs sollen begrenzt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*55.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***55.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

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

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.
Im Philip-Julius-Weg erfolgte im Jahr 2015 bereits die Bauausführung für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Teilstück zwischen der Alten Richtenberger Straße und der Jaromarstraße. Im Jahr 2023 soll nunmehr im Teilstück zwischen der Jaromarstraße und dem Carl-Heydemann-Ring die Beleuchtungsanlage erneuert werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	93.000	0	0	0	0	93.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*93.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***93.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***93.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**

Maßnahme: 15-6060-0006
Straßenbeleuchtung Elisabethweg

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.
Für das Jahr 2024 ist die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2025 erfolgen.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	64.000	0	0	84.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*64.000*	*0*	*0*	*84.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***64.000***	***0***	***0***	***84.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**-84.000**

Maßnahme: 15-6060-0007
Umsetzung Gehwegkonzept

Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt schrittweise entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2023 soll der Ausbau für Gehwegabschnitte im Gebiet des Carl-Loewe-Ring und in der Arnold-Zweig-Straße erfolgen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	217.432,76	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	467.433
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*217.432,76*	*40.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*467.433*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***217.432,76***	***40.000***	***60.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***467.433***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.432,76**	**-40.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-457.433**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**16-6060-0004**								
	Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*115.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***115.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme:	**17-6060-0002**								
	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.044,81	0	0	0	0	0	0	459.045
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*459.044,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*459.045*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***459.044,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***459.045***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.044,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459.045**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-6060-0030**								
	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"								
	Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft 2015-VI-07-0267 ist im B-Plan Gebiet Nr. 38 eine landseitige Errichtung mit Wohngebäuden sowie der Ausbau des Hafens als Sportboothafen vorgesehen. Für die wasserseitige Erschließung wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Straße "Zur Schwedenschanze" entspricht nicht den Anforderungen als Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wurde begonnen und im Jahr 2021 weitestgehend fertiggestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***200.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:	**17-6060-0031**								
	Neubau HOMA-Brücke								
	Es ist geplant, die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Mit dem Ersatzneubau soll die Lastbeschränkung beseitigt werden. Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist erfolgt. Der Fördermittelantrag beim LFI M-V wurde gestellt. Die Entwurfsbearbeitung musste unterbrochen werden. Eine Überarbeitung der Vorplanung ist nunmehr erforderlich. Im Jahr 2023 sollen die Genehmigungsunterlagen erarbeitet werden und das Planfeststellungsverfahren erfolgen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	680.000	1.657.500	467.500	2.805.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*680.000*	*1.657.500*	*467.500*	*2.805.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***680.000***	***1.657.500***	***467.500***	***2.805.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.317,12	250.000	150.000	250.000	420.000	1.950.000	650.000	3.785.317
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*115.317,12*	*250.000*	*150.000*	*250.000*	*420.000*	*1.950.000*	*650.000*	*3.785.317*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***115.317,12***	***250.000***	***150.000***	***250.000***	***420.000***	***1.950.000***	***650.000***	***3.785.317***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.317,12**	**-250.000**	**-150.000**	**-250.000**	**260.000**	**-292.500**	**-182.500**	**-980.317**

Maßnahme: 17-6060-0032
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof

Die Stadt beabsichtigt, am Hauptbahnhof eine Fahrradstation zu etablieren, um die Situation Fahrradparken am Bahnhof deutlich zu verbessern. Die Fahrradstation ist integriert im Gesamtkonzept Bahnhofsumfeld. Für die Fahrradstation liegt eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung vor, so dass im Jahr 2021 mit der Planung begonnen wurde. Im Jahr 2023 ist die Entwurfs- und Ausführungsplanung und die Beantragung der Fördermittel vorgesehen, so dass im Jahr 2024 die Errichtung der Fahrradstation erfolgen kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	900.000	0	0	0	952.500
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*52.500*	*900.000*	*0*	*0*	*0*	*952.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***52.500***	***900.000***	***0***	***0***	***0***	***952.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.058,70	50.000	70.000	1.200.000	0	0	0	1.322.059
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.058,70*	*50.000*	*70.000*	*1.200.000*	*0*	*0*	*0*	*1.322.059*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.058,70***	***50.000***	***70.000***	***1.200.000***	***0***	***0***	***0***	***1.322.059***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.058,70**	**-50.000**	**-17.500**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-369.559**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-6060-0033 "Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund**								
	Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entstehen in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, u.a. zwei neue Haltestellen in der Greifswalder Chaussee zu errichten und zwei Haltestellen im Knieperdamm zu erweitern. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2021 gestellt, der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Realisierung des Vorhabens kann somit in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	435.200	0	0	0	0	680.200
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*245.000*	*435.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*680.200*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***245.000***	***435.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***680.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.157,89	328.000	260.000	0	0	0	0	623.158
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*35.157,89*	*328.000*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*623.158*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35.157,89***	***328.000***	***260.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***623.158***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-227.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.157,89**	**-83.000**	**175.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.042**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-6060-0034**								
	Erneuerung Tribseer Damm								
	Der Ausbau des Tribseer Damm 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. Das Vorhaben umfasst den Ausbau des gesamten Straßenraumes zwischen dem Bahnübergang und der gesamten Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee, einschließlich der Verkehrleiteinrichtungen, wie Lichtsignalanlagen. Ausgebaut sind der 1. und 2. Bauabschnitt. Im Jahr 2021 wurde mit dem Ausbau des 3. Bauabschnittes begonnen, der Ende 2022 baulich fertiggestellt wurde. Im Folgeabschnitt sollen die Nebenanlagen und die Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee erneuert werden. Für diesen Abschnitt soll in den Jahren 2023 und 2024 die Planung erfolgen, im Jahr 2025 soll dann der Bau ausgeführt werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
68167100	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*100.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***100.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.383.434,88	0	54.000	30.000	650.000	0	0	4.117.435
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.383.434,88*	*0*	*54.000*	*30.000*	*650.000*	*0*	*0*	*4.117.435*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.383.434,88***	***0***	***54.000***	***30.000***	***650.000***	***0***	***0***	***4.117.435***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-30.000	-650.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.383.434,88**	**0**	**-54.000**	**-30.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**-4.017.435**
Maßnahme:	**17-6060-0037**								
	Straßenbeleuchtung Birkenweg								
	Der 1,6 km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150 m beleuchtet. Es handelt sich um einen reinen Fuß- und Radweg und führt entlang des Uferstreifens und durch Wald. Für die sichere Nutzung des Weges in den Abend- und Nachtstunden soll eine Beleuchtung errichtet werden. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.527,24	184.000	0	0	0	0	0	192.527
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*8.527,24*	*184.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192.527*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.527,24***	***184.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192.527***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.527,24**	**-184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.527**

Maßnahme: 18-6060-0002
Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Nördlichen Hafeninsel, 2.BA wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentieren Bereiches zu erhöhen.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von je 1.000,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 und für die Haushaltsjahre 2027ff berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*2.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***2.000.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.000.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-6060-0004**								
	Straßenbeleuchtung Heuweg								
	Trotz vorhandener Wohnbebauungen fehlt im südlichen Teil des Heuweges auf einer Länge von ca. 350 m eine Beleuchtungsanlage. Neben der Verkehrssicherheit ist auch die allgemeine Sicherheit und Ordnung, sowie das Gemeinleben beeinträchtigt. Die Maßnahme wurde begonnen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.548,12	45.000	16.000	0	0	0	0	68.548
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*7.548,12*	*45.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.548*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.548,12***	***45.000***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68.548***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.548,12**	**-45.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.548**
Maßnahme:	**18-6060-0009**								
	Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen des Sanierungsträgers "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen, Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Der Ausbau der Wegeverbindung zwischen Spielplatz Ventspilsplatz und Maxim-Gorki-Straße gehört zum Gehwegprogramm Knieper. Der Zustand des Weges ist unzureichend, die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-02-0011 Berücksichtigung. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 30,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt gewesen. Da die Umsetzung des Vorhabens für das Jahr 2023 vorgesehen ist, werden die finanziellen Mittel aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.000,00	30.000	0	0	0	0	0	121.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*91.000,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91.000,00***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***121.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.000,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**

Maßnahme: 18-6060-0013
Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Lagerstraße ist unbefestigt. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und Löcher, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Beseitigung der ausgefahrenen Löcher ist sehr hoch. Die Kanäle und Leitungen der REWA sind bereits über 65 Jahre alt und aufgrund des baulichen schlechten Zustandes dringend sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Lagerstraße wurde bereits im Zusammenhang mit der kreuzenden bzw. angrenzenden Hainholzstraße und Wallensteinstraße geplant. Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung mit Submission wurde durchgeführt. Die Baumaßnahmen wurde begonnen und Ende 2022 weitestgehend fertiggestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.851,94	340.000	0	0	0	0	0	344.852
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*4.851,94*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*344.852*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.851,94***	***340.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***344.852***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.851,94**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.852**

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

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.
Für das Jahr 2023 sind die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung, die Beauftragung, die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme vorgesehen.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Maßnahme: 18-6060-0018
Erneuerung Grünhufer Bogen

Ab 1991 wurde der Grünhufer Bogen über mehrere Jahre ausgebaut. Jedoch waren nicht alle Abschnitte einbezogen. Die damals nicht erneuerten Abschnitte (u.a. zwischen Hansedom und Kreuzung mit der Barther Straße) sollen eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten. Ferner soll eine Deckenerneuerung im gesamten Knotenpunkt erfolgen. Im Jahr 2023 soll die Planung erfolgen, auf deren Basis dann ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000,00	420.000	0	0	397.500	0	0	1.287.500
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*470.000,00*	*420.000*	*0*	*0*	*397.500*	*0*	*0*	*1.287.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***470.000,00***	***420.000***	***0***	***0***	***397.500***	***0***	***0***	***1.287.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	704.252,48	610.000	81.000	0	530.000	0	0	1.925.252
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*704.252,48*	*610.000*	*81.000*	*0*	*530.000*	*0*	*0*	*1.925.252*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***704.252,48***	***610.000***	***81.000***	***0***	***530.000***	***0***	***0***	***1.925.252***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.252,48**	**-190.000**	**-81.000**	**0**	**-132.500**	**0**	**0**	**-637.752**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**19-6060-0007** **Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**								
	Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. In den Jahren 20222/2023 soll die Planung für das Vorhaben erfolgen. Im Jahr 2025 soll die Erneuerung der Otto-Voge-Straße, im Jahr 2026 die Erneuerung der Smiterlowstraße und im Jahr 2027 die Erneuerung des Wulflamufers durchgeführt werden. Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.370,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.370,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	240.000	405.000	437.000	1.132.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*240.000*	*405.000*	*437.000*	*1.132.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***240.000***	***405.000***	***437.000***	***1.132.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-140.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370,09**	**-50.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**-405.000**	**-437.000**	**-1.130.630**

Maßnahme: **19-6060-0008**
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.883,16	258.000	360.000	330.000	300.000	0	0	1.287.883
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*39.883,16*	*258.000*	*360.000*	*330.000*	*300.000*	*0*	*0*	*1.287.883*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.883,16***	***258.000***	***360.000***	***330.000***	***300.000***	***0***	***0***	***1.287.883***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-330.000	-300.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.883,16**	**-258.000**	**-360.000**	**-330.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.287.883**

Maßnahme: 19-6060-0009
Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte Parkfläche Am Fischmarkt soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Das Vorhaben erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 204,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	204.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*204.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*204.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***204.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***204.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-204.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.000**

Maßnahme: 19-6060-0010
Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Hansestadt wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers "Reiferbahn" in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe ist die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen. Der öffentliche Teil des Quartiers der Reiferbahn teilt sich in einen Ost- und einen Westteil. Zunächst soll voraussichtlich der Westteil umgebaut werden. Der Zustand der Straßenoberfläche ist äußerst desolat und Bedarf einer dringenden Erneuerung. Auch die Versorgungsleitungen müssen erneuert werden und sind Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Erschließung wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt".
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 300,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	85.000,00	220.000	300.000	0	0	0	0	605.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*85.000,00*	*220.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*605.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***85.000,00***	***220.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***605.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000,00**	**-220.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-6060-0001**								
	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	779,21	153.000	0	300.000	355.000	355.000	710.000	1.873.779
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*779,21*	*153.000*	*0*	*300.000*	*355.000*	*355.000*	*710.000*	*1.873.779*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***779,21***	***153.000***	***0***	***300.000***	***355.000***	***355.000***	***710.000***	***1.873.779***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-779,21**	**-153.000**	**0**	**-300.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-710.000**	**-1.873.779**
Maßnahme:	**20-6060-0003**								
	Erneuerung Grünthaler Hof								
	Der Grünthaler Hof ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahr- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Die Maßnahme ist im Jahr 2021 baulich fertiggestellt worden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.190,18	0	0	0	0	0	0	78.190
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*78.190,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.190*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***78.190,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78.190***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.190,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.190**

Maßnahme: 20-6060-0004
Sanierung Straße Am Stadtwald

Die Sanierung der Straße Am Stadtwald ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA GmbH. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein. Die Straße Am Stadtwald ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenentwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten, nicht verkehrssicheren Zustand. Im August 2022 wurde der 1. Bauabschnitt begonnen. Die komplette Fertigstellung der Straße Am Stadtwald soll im Juni 2023 erfolgt sein. Für den Neubau des Auslaufes in den Moorteich beteiligt sich die REWA GmbH an den Kosten.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
68161000	*von verbundenen Unternehmen*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.901,94	446.000	0	0	0	0	0	483.902
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*37.901,94*	*446.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*483.902*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***37.901,94***	***446.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***483.902***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.901,94**	**-446.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.902**

Maßnahme: 20-6060-0005
Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV

Gemäß Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes soll der ÖPNV bis 2022 vollständig barrierefrei sein. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis, welcher eine Konzeption erarbeiten lässt, in der der Ausbaubedarf erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet Stralsund ist als Baulastträger die Stadt selbst zuständig. Im Stadtgebiet sind nicht alle Bushaltestellen vollstänig barrierefrei, zum Teil fehlen auch ausreichende Aufstellbereiche bzw. fehlen Fahrgastunterstände. Daher ist im Jahr 2023 der weitere barrierefreie Ausbau von Haltestellen vorzubereiten. Auf Grundlage von Planungen und Kostenberechnungen sollen weitere Fördermittelanträge gestellt werden.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	7.500	7.500	7.500	60.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*37.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*60.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***37.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***60.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.555,41	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	98.555
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*8.555,41*	*10.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*98.555*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.555,41***	***10.000***	***50.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***98.555***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.555,41**	**-10.000**	**-50.000**	**27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**7.500**	**-38.555**
Maßnahme:	**20-6060-0007** **Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.614,78	0	0	0	0	0	0	76.615
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*76.614,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*76.615*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***76.614,78***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76.615***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.889,40	0	0	0	0	0	0	187.889
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*187.889,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*187.889*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***187.889,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187.889***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-111.274,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.275**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-6060-0008**								
	Radroute Franken								
	Die Radroute Franken umfasst die Straßen Bahnhofstraße, Bahnweg und den Einmündungsbereich Bahnweg in die Greifswalder Chaussee. Hier wird die Fahrbahn entsprechend den Anforderungen an eine Fahrradstraße erneuert. Das Vorhaben ist zu 90% förderfähig im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie des Bundes. Im Jahr 2020 ist der erste Bauabschnitt realisiert worden. Im Jahr 2021 wurde der Ausbau der Radroute im Bahnweg fortgesetzt. Umgebaut wird zudem der Einmündungsbereich Greifswalder Chaussee mit Mittelinsel. Im Jahr 2022 wurden die Aufenthaltsflächen/ Fahrradabstellanlage, das Leitsystem und die Markierungen bzw. Beschilderungen fertiggestellt, so dass das Vorhaben im Jahr 2022 baulich abgeschlossen wurde.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.366,76	0	0	0	0	0	0	991.367
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*991.366,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*991.367*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***991.366,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***991.367***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.127.414,11	90.000	0	0	0	0	0	1.217.414
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.127.414,11*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.217.414*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.127.414,11***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.217.414***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-136.047,35**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.047**
Maßnahme:	**20-6060-0009**								
	Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk								
	Es ist erforderlich die vorhandene sehr alte und verschlissene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Abschnittweise werden die Tiefbauarbeiten besondern aufwendig, da die Oberflächen mit Betondecken befestigt sind.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.709,39	0	0	0	0	0	0	5.709
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*5.709,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.709*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.709,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.709***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.709,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.709**

Maßnahme: 20-6060-0010
Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße

Aufgrund des Alters der Anlage ist es erforderlich, die Beleuchtungsanlage in der Bahnhofstraße zu erneuern. Um Mehrfachsperrungen zu vermeiden, bietet sich eine Mitverlegung im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen für die Radroute Bahnhofstraße im Jahr 2021 an. Durch die Erneuerung wird die Ausleuchtung des Straßenraums verbessert und an die künftig geänderte Nutzung angepasst. Die Fertigstellung ist im Jahr 2022 erfolgt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.428,58	0	0	0	0	0	0	11.429
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*11.428,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.429*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.428,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11.429***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.428,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.429**

Maßnahme: 20-6060-0012
Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Im Jahr 2021 hat die Hansestadt Stralsund einen Fördermittelantrag zur Vergrößerung des Durchlassquerschnittes zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich im Tribseer Damm gestellt. Der Fördermittelgeber hat in Aussicht gestellt, dass eine Berücksichtigung des Vorhabens in der Förderperiode 2023-2027 möglich ist. Vorausgesetzt, dass diese Fördermittel bewilligt werden, soll in den Jahren 2023 und 2024 die Beauftragung von Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen, ggf. archäologische Untersuchungen und einer technischen Planung bis zur Ausführungsreife erfolgen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.000	319.200	0	0	367.200
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*48.000*	*319.200*	*0*	*0*	*367.200*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***48.000***	***319.200***	***0***	***0***	***367.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.093,76	0	60.000	399.000	0	0	0	462.094
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.093,76*	*0*	*60.000*	*399.000*	*0*	*0*	*0*	*462.094*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.093,76***	***0***	***60.000***	***399.000***	***0***	***0***	***0***	***462.094***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-399.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.093,76**	**0**	**-60.000**	**-351.000**	**319.200**	**0**	**0**	**-94.894**

Maßnahme: 21-6060-0003
Erneuerung Straße Zur Schranke

Die Straße Zur Schranke ist noch unbefestigt. Sie erfordert dringend eine Befestigung und Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*174.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***174.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***174.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0004**								
	Erneuerung Kreuzweg								
	Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2023 übertragen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme:	**21-6060-0007**								
	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Im Bereich des Sanierungsgebietes Altstadt soll die Erneuerung der Kanalmauer zwischen der Fährbrücke und der Badenbrücke durch die SESmbH unter Verwendungvon Städtebaufördermitteln ausgeführt werden. Die Hansestadt Stralsund erbringt die entsprechenden Eigenanteile, welche im Jahr 2024 bereitgestellt werden sollen, um das Vorhaben umzusetzen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Maßnahme: 21-6060-0009
Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen

Für den durch die Bürgerschaft beschlossenen Ausbau des Radweges am Moorteich sind die Vermessung und die Baugrunduntersuchung erfolgt. Die Unterlagen wurden dem beauftragten Planungsbüro zur Erstellung der Planung übergeben. Mit der Forstbehörde und der Unteren Naturschutzbehörde fanden erste Begehungen statt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	129.000	0	258.000	0	0	0	387.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*129.000*	*0*	*258.000*	*0*	*0*	*0*	*387.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***129.000***	***0***	***258.000***	***0***	***0***	***0***	***387.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-129.000**	**0**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**-387.000**

Maßnahme: 21-6060-0011
Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße

Der Carl-Heydemann-Ring ist Bestandteil des städtischen Hauptstraßennetzes und bedarf zwischen Tribseer Damm bis einschließlich Knotenpunkt Barther Straße dringend einer Erneuerung. Das Vorhaben soll im Anschluss der Erneuerung des 3. Bauabschnittes des Tribseer Damm/Kreuzung Carl-Heydemann-Ring erfolgen. Analog sollen bis zur Barther Straße die Fahrbahn, Rad- und Gehwege ausgebaut werden. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen im Lärmaktionsplan und im Teilkonzept Mobilität zur Verbesserung der Radinfrastruktur. Im Jahr 2023 soll die Entwurfsplanung erarbeitet werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0	90.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*40.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*90.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***40.000***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Maßnahme: 21-6060-0016
Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring

Die Gehwege im Heinrich-Heine-Ring - hier zwischen Kleine Parower Straße und Große Parower Str. - sind in einem desolaten Zustand, der einen Ausbau zwingend notwendig macht, um u.a. die Erreichbarkeit zu Fuß zu den Bushaltestellen zu sichern. Der Ausbau des gesamten Weges mit einer Länge von ca. 400 m wurde in 2 Abschnitten realisiert und im Jahr 2022 baulich fertiggestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.695,13	0	0	0	0	0	0	18.695
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.695,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.695*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.695,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18.695***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.695,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.695**

Maßnahme: 22-6060-0002
Zufahrt Stadion An der Kupfermühle

Es ist ein grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Stadion An der Kupfermühle erforderlich. Mit der Maßnahme soll die Verbessserung der derzeitigen Verkehrerschließung für die zukünftige Nutzung verbessert und eine Entlastung in den angrenzenden Wohngebieten erzielt werden. Im Jahr 2023 soll der Ausbau erfolgen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.500	80.000	0	0	0	0	105.500
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.500*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25.500***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.500***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.500**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.500**

Maßnahme: 22-6060-0006
Bahnhaltepunkt Andershof

Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes für den Regionalverkehr in Höhe des Bahnübergangs Andershofer Dorfstraße. Hierzu ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich. Mit dem Beschluss (Nr.: 2022-VII-09-0969) der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 22.09.2022 wurde dazu einer Vereinbarung zur Kostenbeteiligung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund zugestimmt. Dieser städtische Anteil soll mit Fördermitteln bezuschusst werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*750.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***750.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*0*	*1.500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***0***	***1.500.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	-500.000	-500.000	-500.000	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-750.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0009**								
	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg								
	Gemäß Regelung des Personenbeförderungsgesetzes soll der ÖPNV bis 2022 vollständig barrierefrei sein. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis. Dieser lässt eine Konzeption für Bushaltstellen erarbeiten, in der der Ausbaubedarf auch für die Haltestellen in Stralsund erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet ist als Baulasträger die Stadt selbst zuständig. Im Rahmen des Gesamtprogramms ist die Haltestelle Voigdehäger Weg auszubauen. Der Zustand der Haltestelle genügt nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Grundsätzlich entspricht der Haltestellenbereich nicht den Anforderungen nach geltenden Richtlinien für die Anlage einer Bushaltestelle. Die Zuwegung zur Haltestelle ist ungesichert. Der Ausbau ist im Jahr 2022 erfolgt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*105.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*105.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***105.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***105.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	128.000	0	0	0	0	0	128.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*128.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***128.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**
Maßnahme:	**22-6060-0011**								
	Sanierung Altstadtleuchten								
	In der Altstadt sind Leuchten vom Hersteller Construktionslicht des Typs 9450 "Stralsund" vorhanden. Durch Umrüstung der Lichttechnik, das äußere Erscheinungsbild wird dabei nicht verändert, sollen der Energiebedarf und äquivalent der CO2 Umsatz um 52% gesenkt werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.500	0	67.500	0	0	0	105.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*37.500*	*0*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*105.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***37.500***	***0***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***105.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.500**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**

Maßnahme: 22-6060-0014
Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)

Zwischen dem Heinrich-Heine-Ring, der Hans-Fallada-Straße und der Straße Am Heizwerk befindet sich der Bebauungsplan Nr. 22 in der Aufstellung. In diesem Bebauungsplangebiet sind u.a. die Errichtung eines Gemeindezentrums, einer freien Schule und einer Sportanlage sowie ca. 60 öffentliche Parkplätze geplant. Die geplante Bebauung soll über eine neue Straße zur Hans-Fallada-Straße angebunden werden. Im Jahr 2022 konnte mit der Planung noch nicht begonnen werden, so dass das Vorhaben um ein Jahr verschoben und damit neu veranschlagt wird: die Planung soll nunmehr im Jahr 2023 erfolgen, so dass die Straße in den Jahren 2024 und 2025 gebaut werden kann.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	604.000	604.000
68265000	*vom privaten Bereich*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*604.000*	*604.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***604.000***	***604.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	115.000	500.000	255.000	0	0	985.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*115.000*	*115.000*	*500.000*	*255.000*	*0*	*0*	*985.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***115.000***	***115.000***	***500.000***	***255.000***	***0***	***0***	***985.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-500.000	-255.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-115.000**	**-115.000**	**-500.000**	**-255.000**	**0**	**604.000**	**-381.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0015**								
	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen								
	Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Vielmehr ergibt sich im vorhandenen Netz punktuell auch ein Bedarf zur Beseitigung von Konfliktstellen bzw. der Bedarf von kleinteiligen Umbaumaßnahmen, die nicht mehr der Unterhaltung von Radwegen zugeordnet werden können. Im Jahr 2023 ist z.B. vorgesehen, weitere Querungen im Radwegeverlauf zu verbessern.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	125.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*50.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*125.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***15.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***125.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-125.000**
Maßnahme:	**22-6060-0016**								
	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen								
	Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Konfliktstellen im Radwegenetz sind Knotenpunkte bzw. Kreuzungen, die noch nicht der gesicherten Verkehrsführung für Radfahrende entsprechen. An Kreuzungen, Knotenpunkten und Straßeneinmündungen werden die häufigsten Unfälle mit Radfahrern erfasst. Der Umbau in Kreuzungen/Knotenpunkten zur gesicherten Führung des Radverkehrs werden durch das Land auf Grundlage der RadFörderRL mit gefördert. Im Jahr 2022 wurde die Entwurfsplanunug für die Umgestaltung der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Kniepderdamm/Gerhart-Hauptmann-Straße und der Einmündung der Straße An den Bleichen in die Friedrich-Engels-Straße erarbeitet. Auf deren Grundlage wurde noch im Dezember 2022 ein Fördermittelantrag für die Realisierung des Vorhabens im Jahr 2023 beim Fördermittelgeber eingereicht.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	180.000	0	0	0	0	195.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*15.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*195.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: 22-6060-0017
Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau und die Verbesserung der Radwege in der Rostocker Chaussee ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keine durchgehend befahrbaren Radwege bzw. sichere Radverkehrsanlagen. Die Rostocker Chaussee gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. An der Rostocker Chaussee liegen viele Einkaufzentren für die es wichtig ist, diese sicher mit dem Fahrrad zu erreichen. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	515.000	0	0	0	0	540.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*25.000*	*515.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*540.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***25.000***	***515.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0018**								
	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Der Ausbau und die Verbesserung der Radverkehrsverbindung Schwarzer Weg ist eine Maßnahme des Konzeptes. Die Wegeverbindung ist derzeit unbefestigt und soll als Radweg bzw. als Fahrradstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.000	0	0	0	0	244.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*244.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*244.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***244.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***244.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	280.000	0	0	0	0	315.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*35.000*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*315.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***35.000***	***280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***315.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**
Maßnahme:	**22-6060-0019**								
	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau des Radweges im Heinrich-Heine-Ring bzw. deren Neuanlage ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keinen durchgehend befahrbaren Radweg. Der Heinrich-Heine-Ring gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde gestellt. Im Jahr 2023 soll das Vorhaben realisiert werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	276.000	0	0	0	0	276.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*276.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*276.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***276.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***276.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.000	370.000	0	0	0	0	384.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*14.000*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*384.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***14.000***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***384.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-261.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**

Maßnahme: 22-6060-0020
Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße

Es liegt ein Konzept zum schrittweisen Ausbau der Gehwege in der Hansestadt Stralsund vor. Dabei ist auch der Ausbau des Gehweges in der Kedingshäger Straße vorgesehen, welcher sich in einem besonders desolaten Zustand befindet und einen entsprechend umfangreichen Ausbau erfordert. Eine Planung und ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag liegen vor. Auf Grund naturschutzrechtlicher Belange und der erforderlichen Genehmigung konnte der Ausbau nicht wie geplant im Jahr 2022 erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen soll nunmehr im Jahr 2023 erfolgen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	78.000	140.000	0	0	0	0	218.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*78.000*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*218.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***78.000***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***218.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-78.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0021**								
	Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße								
	Die Gehweganschlüsse zwischen Bahnhofstraße und Gentzkowstraße sind in einem desolaten Zustand. Mit Ausbau der Radroute Franken wurden lediglich bauliche Anpassungen an den Anschlussstellen vorgenommen, jedoch kein Ausbau der Gehwege. Der Ausbau von Gehwegen im Zusammenhang mit der Förderung von Radverkehrsanlagen ist nicht zuwendungsfähig. Mit Ausbau der Bahnhofstraße als Radroute hat sich jedoch deutlich gezeigt, dass zur Gewährleistung der durchgehenden Verkehrssicherheit für Fußgänger auch die Gehweganschlüsse zur Gentzkowstraße zwingend auszubauen sind. Die Umsetzung des Vorhabens verschiebt sich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme:	**22-6060-0022**								
	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk								
	Um einzelne Stadtteile Stralsunds attraktiver zu gestalten und besser zu vernetzen, soll u.a. eine Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk errichtet werden. Die Überführung soll im Zuge einer neuen, öffentlichen Wegverbindung zwischen den Stadtteilen Tribseer und Franken entstehen. Im Jahr 2022 konnte mit der Ausschreibung und der Vergabe der Planung noch nicht begonnen werden, so dass das Vorhaben verschoben und damit neu veranschlagt wird: die Planung soll nunmehr in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen, so dass die Geh- und Radwegbrücke anschließend gebaut werden kann.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000
68167100	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*900.000*	*0*	*0*	*900.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***900.000***	***0***	***0***	***900.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	120.000	50.000	200.000	650.000	0	0	1.020.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*120.000*	*50.000*	*200.000*	*650.000*	*0*	*0*	*1.020.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***120.000***	***50.000***	***200.000***	***650.000***	***0***	***0***	***1.020.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-120.000**	**-50.000**	**-200.000**	**250.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Maßnahme: 22-6060-0026
Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße

In der Müllert-Grählert-Straße wird das Wohnhaus Nr. 17 - 25 durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. saniert. Dabei wird durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. auch der öffentliche Gehweg vor der Wohnbebauung ausgebaut. Die Fahrbahn der Müller-Grählert-Straße in diesem Abschnitt ist bereits saniert. Lediglich die Pkw-Stellplätze zwischen Fahrbahn und dann der durch die Wohnungsbaugenossenschaft Volkswerft e.G. ausgebauten Gehwege würden im schlechten Ausbauzustand verbleiben. Geplant war deshalb, auch die Pkw-Stellplätze, die sich im öffentlichen Straßenraum und damit im Eigentum der Stadt befinden, im Jahr 2022 auszubauen. Im Jahr 2022 wurde beschlossen, dass die Pkw- Stellplätze nicht ausgebaut werden sollen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	64.300	0	0	0	0	0	64.300
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*64.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.300*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***64.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64.300***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.300**

Maßnahme: 22-6060-0031
Erneuerung Parkplatz Schützenbastion

Die Schützenbastion soll für die übergangsweise Nutzung als Pkw- Parkplatz erneuert werden. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Hierfür sollen auf der Schützenbastion die dort bestehenden Bussteige abgerissen werden. Zusätzlich sollen eine neue Zufahrt vom Frankenwall und eine neue Ausfahrt zur Karl-Marx-Straße gebaut werden. Die vollständig verschlissene Asphaltdecke im Bereich der geplanten Pkw- Stellplätze muss erneuert werden. Anschließend müssen die Pkw- Stellplätze markiert werden. Für den zukünftigen Ein- und Ausstiegsbereich für Reisebusse an der Karl-Marx- Straße sollen Zuwegungen zum Rad- und Gehweg errichtet werden. Außerdem sind zwei Linienbushaltestellen in der Karl-Marx-Straße geplant. Die Realisierung des Vorhabens soll vollständig im Jahr 2023 erfolgen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	210.000	0	0	0	265.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*55.000*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*265.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***55.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***265.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-210.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-55.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**

Maßnahme: 23-6060-0008
Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Alte Richtenberger Straße ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0010**								
	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Es ist geplant, den Neuen Markt der Hansestadt Stralsund umzugestalten. Dazu wurde bereits ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Aufbauend auf das Ergebnis werden die Planungen für die Umgestaltung erstellt. Anschließend soll das Vorhaben umgesetzt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 6.070,1 TEUR im Teilhaushalt 15 ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	643.400	200.000	476.700	1.675.000	3.075.000	6.070.100
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*643.400*	*200.000*	*476.700*	*1.675.000*	*3.075.000*	*6.070.100*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***643.400***	***200.000***	***476.700***	***1.675.000***	***3.075.000***	***6.070.100***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-840.500	-332.400	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-643.400**	**-200.000**	**-476.700**	**-1.675.000**	**-3.075.000**	**-6.070.100**
Maßnahme:	**23-6060-0012**								
	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee								
	Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee sind stark beschädigt. Das Dämmmaterial der Schallschutzelemente liegt frei und das Schutzvlies ist zerstört. Ein Ersatzneubau ist erforderlich und für die Jahre 2023 und 2024 geplant.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.500	155.000	0	0	0	170.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*15.500*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*170.500*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.500***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***170.500***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.500**

Maßnahme: 23-6060-0013
Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm

Für den Tribseer Damm im Abschnitt zwischen Bahnübergang und Knieperwall liegt eine Untersuchung zur Einrichtung von Radfahrstreifen vor. Diese finden sich auch im Städtebaulichen Rahmenplan Bahnhofsumfeld wieder. Ziel ist es, den Radverkehr konfliktfrei auf die Fahrbahn zu verlegen. Zur Umsetzung gehören Markierungsleistungen und bauliche Anpassungen am jeweiligen Beginn und Ende der Radstreifen. Im Jahr 2023 soll die Einrichtung von Radfahrstreifen in diesem Abschnitt in Richtung Altstadt erfolgen. Für die Gegenrichtung ist ein baulicher Umbau nötig, für den eine Planung erstellt werden soll.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0014**								
	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung								
	Die Fahrbahnoberfläche des Jungfernstieges ist im Spurbereich durch Schwerverkehr stark abgesackt und bedarf auf Grund der Verkehrsbedeutung einer dringenden Erneuerung. Gleichzeitig soll die Oberfläche für eine radverkehrsfreundliche Befahrbarkeit verbessert werden, da die Radfahrenden derzeitig den Gehweg mitnutzen und es hier verstärkt zu Konflikten kommt. Im Jahr 2023 soll daher dazu eine Planung erarbeitet werden. Auf Grundlage dieser Planung sollen dann eine Fördermöglichkeit für die Deckenerneuerung geprüft werden. Erhöhtes Konfliktpotenzial hinsichtlich der Radverkehrs- und Fußgängerführung besteht auch in der Umfahrung Friedrich-Engels-Straße/Carl-Heydemann-Ring/Jungfernstieg (Brunst-Weber-Stiftung). Dieser Bereich ist wiederholt Thema der Unfallkommission. Daher soll es im Jahr 2023 zur Veränderung der Verkehrsführung Abstimmungen geben und Planungen erarbeitet werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**23-6060-0016**								
	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Das Errichten von Radverkehrsanlagen in der Barther Straße ist eine Maßnahme des Konzeptes. Im Abschnitt zwischen dem ZOO Stralsund und dem Grünhufer Bogen gibt es in Richtung des Grünhufer Bogens keinen durchgehenden Radweg. Für diesen Ausbau soll im Jahr 2023 eine Planung erarbeitet werden, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Ziel ist es, den Radweg im Jahr 2024 zu errichten.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	267.900	0	0	0	267.900
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*267.900*	*0*	*0*	*0*	*267.900*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***267.900***	***0***	***0***	***0***	***267.900***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	47.800	309.400	0	0	0	357.200
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*47.800*	*309.400*	*0*	*0*	*0*	*357.200*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***47.800***	***309.400***	***0***	***0***	***0***	***357.200***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-47.800**	**-41.500**	**0**	**0**	**0**	**-89.300**

Maßnahme: 23-6060-0018
Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.
Für das Jahr 2023 ist die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	65.000	0	0	0	85.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*85.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***65.000***	***0***	***0***	***0***	***85.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Maßnahme: 23-6060-0020
Straßenbeleuchtung Jaromarstraße

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden.
Für das Jahr 2023 sind die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme sollen im Jahr 2024 erfolgen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	46.000	0	0	0	63.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*17.000*	*46.000*	*0*	*0*	*0*	*63.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***17.000***	***46.000***	***0***	***0***	***0***	***63.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-46.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**

Maßnahme: 23-6060-0021
Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West

Mittels dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 2022" soll im Stadtteil Knieper West eine Grünverbindung entstehen. Dafür wurde im Oktober 2022 eine Projektskizze der Hansestadt Stralsund zu diesem Vorhaben eingereicht. Laut Förderprogramm ist die Realisierung bis Ende 2025 vorgesehen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.500	1.602.200	2.694.500	0	0	4.577.200
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*280.500*	*1.602.200*	*2.694.500*	*0*	*0*	*4.577.200*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***280.500***	***1.602.200***	***2.694.500***	***0***	***0***	***4.577.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	330.000	1.885.000	3.170.000	0	0	5.385.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*330.000*	*1.885.000*	*3.170.000*	*0*	*0*	*5.385.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***330.000***	***1.885.000***	***3.170.000***	***0***	***0***	***5.385.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.885.000	-3.170.000	0	0	

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-49.500**	**-282.800**	**-475.500**	**0**	**0**	**-807.800**

Maßnahme: 24-6060-0006
Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Auf Grund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Straße stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Straße ist die Alte Rostocker Straße, ebenfalls zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA), grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	20.000	0	100.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*20.000*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***20.000***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 24-6060-0007
Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Wallensteinstraße wurde im Abschnitt vor der Grundschule "Juri Gagarin" mit ins Fördergebiet des städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" aufgenommen. Daher wird die Erneuerung in diesem Abschnitt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 50,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***60.424,98***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90.425***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***310.370,29***	***262.000***	***122.200***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***0***	***748.570***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249.945,31**	**-232.000**	**-122.200**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-658.145**

Teilergebnishaushalt 2023 — 12.3.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.504,33	185.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	43190000 Sonstige	*187.504,33*	*185.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***187.504,33***	***185.100***	***345.100***	***345.100***	***345.100***	***345.100***
11	- Personalaufwendungen	203.698,39	209.300	215.800	219.500	227.000	234.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*163.155,79*	*167.700*	*173.000*	*176.000*	*182.000*	*188.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.347,38*	*6.400*	*6.600*	*6.700*	*6.900*	*7.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*32.476,11*	*33.400*	*34.400*	*34.900*	*36.100*	*37.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.719,11*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	10.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*117,81*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
14	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.880,33	25.000	33.700	19.800	7.400	7.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	*2.023,00*	*14.500*	*29.000*	*15.100*	*2.700*	*2.700*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*1.764,33*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*5.593,00*	*6.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-215.696,53***	***-247.200***	***-256.700***	***-246.500***	***-241.600***	***-249.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-28.192,20**	**-62.100**	**88.400**	**98.600**	**103.500**	**96.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	19.500	19.500	19.700	19.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*13.700*	*19.500*	*19.500*	*19.700*	*19.500*

Teilergebnishaushalt 2023

12.3.02

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.3** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **12.3.02** Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-28.192,20**	**-75.800**	**68.900**	**79.100**	**83.800**	**76.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
12.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-28.192,20	-75.800	68.900	79.100	83.800	76.500

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
17 TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 60 - Herr Dr. Raith
Herr Bogusch
Amt 68 - Frau Waschki

Beschreibung des Produktes

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung von Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen (TH 15)
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen (TH 15)
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen (TH 17)
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (TH 17)

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.177,63	2.300.700	2.291.300	2.325.300	2.032.900	2.125.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*21.177,63*	*39.900*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.260.800*	*2.278.600*	*2.325.300*	*2.032.900*	*2.125.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	355.600	452.200	446.900	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*122.151,26*	*130.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*225.600*	*222.200*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	*49.799,80*	*65.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.298,83	16.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*15.791,59*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*21.374,24*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*7.000,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	*133,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*17.900*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	1.894,03	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*1.894,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***239.321,55***	***2.755.600***	***2.887.400***	***2.916.100***	***2.623.700***	***2.715.900***
11	- Personalaufwendungen	1.560.924,27	1.560.400	1.685.100	1.714.600	1.771.000	1.827.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*81.889,50*	*81.800*	*87.100*	*88.800*	*90.600*	*93.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.185.635,35*	*1.166.600*	*1.263.700*	*1.286.300*	*1.330.100*	*1.373.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*44.517,69*	*44.300*	*46.500*	*47.100*	*48.500*	*50.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*233.769,73*	*230.500*	*251.600*	*255.600*	*264.400*	*272.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*12.692,00*	*12.700*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*20.300*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*32.244,90*	*50.900*	*43.600*	*45.200*	*46.900*	*48.600*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.845,10	4.010.800	4.656.900	4.942.000	4.148.000	4.138.000
	52210000 Abfall	*5.485,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52260000 Strom	*723.661,54*	*770.000*	*1.576.000*	*1.290.300*	*1.290.300*	*1.290.300*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*88.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.168,03*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.263.070,18*	*1.306.500*	*1.205.000*	*1.545.000*	*1.140.000*	*1.130.000*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*51.460,71*	*457.500*	*260.200*	*490.000*	*100.000*	*100.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*264.087,81*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	*304.310,97*	*281.500*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verkehrslenkungsanlagen						
52338010	*Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*12.199,82*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.504,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.601,78*	*200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*276,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*788.643,37*	*801.000*	*896.200*	*896.200*	*896.200*	*896.200*
14	- Abschreibungen	0,00	4.448.900	4.310.000	4.068.600	4.090.900	3.722.700
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*20.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*118.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.245.400*	*4.095.500*	*3.864.300*	*3.889.900*	*3.509.300*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*4.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*3.300*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*900*	*5.800*	*5.800*	*2.500*	*1.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.400*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.304,16	66.600	72.600	72.600	72.600	72.600
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*16,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*21.357,29*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*43.930,87*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.192.318,43***	***-10.142.600***	***-10.773.200***	***-10.848.000***	***-10.134.400***	***-9.814.400***

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.952.996,88**	**-7.387.000**	**-7.885.800**	**-7.931.900**	**-7.510.700**	**-7.098.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.400	221.700	221.700	223.600	221.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*155.400*	*221.700*	*221.700*	*223.600*	*221.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.952.996,88**	**-7.542.400**	**-8.107.500**	**-8.153.600**	**-7.734.300**	**-7.319.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.069.400	2.122.300	2.176.000	1.883.600	1.975.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.069.400*	*2.122.300*	*2.176.000*	*1.883.600*	*1.975.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	312.400	416.300	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*122.151,26*	*130.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*182.400*	*186.300*	*186.300*	*186.300*	*186.300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	*49.799,80*	*65.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,39	6.900	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*8.364,39*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*7.000,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	*133,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*17.900*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	-338,54	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	*-338,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***187.109,91***	***2.471.600***	***2.673.000***	***2.726.700***	***2.434.300***	***2.526.500***
11	- Personalaufwendungen	764.626,69	758.100	821.000	835.500	862.000	889.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*81.889,50*	*81.800*	*87.100*	*88.800*	*90.600*	*93.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*548.114,59*	*525.000*	*574.600*	*584.900*	*604.800*	*624.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*20.294,87*	*19.900*	*19.700*	*20.000*	*20.600*	*21.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*106.047,92*	*101.300*	*110.500*	*112.300*	*116.100*	*119.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.859,81*	*5.600*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*20.300*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*32.244,90*	*50.900*	*43.600*	*45.200*	*46.900*	*48.600*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.823,54	1.743.500	1.419.400	1.659.200	1.269.200	1.259.200
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*88.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*255.000*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*51.460,71*	*457.500*	*260.200*	*490.000*	*100.000*	*100.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*140.344,37*	*141.400*	*151.000*	*151.000*	*151.000*	*151.000*
	52338010 Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	*788.643,37*	*801.000*	*896.200*	*896.200*	*896.200*	*896.200*
14	- Abschreibungen	0,00	4.084.900	3.907.300	3.745.900	3.752.600	3.384.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*20.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*118.500*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*3.881.400*	*3.712.800*	*3.551.600*	*3.561.600*	*3.180.800*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*4.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*3.300*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*900*	*5.800*	*5.800*	*2.500*	*1.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*7.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*16,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.862.711,13***	***-6.643.000***	***-6.197.900***	***-6.292.400***	***-5.937.300***	***-5.587.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.675.601,22**	**-4.171.400**	**-3.524.900**	**-3.565.700**	**-3.503.000**	**-3.061.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.200	85.900	85.900	86.700	85.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*60.200*	*85.900*	*85.900*	*86.700*	*85.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.675.601,22**	**-4.231.600**	**-3.610.800**	**-3.651.600**	**-3.589.700**	**-3.146.900**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	191.400	156.300	149.300	149.300	149.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*191.400*	*156.300*	*149.300*	*149.300*	*149.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.200	35.900	30.600	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*43.200*	*35.900*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***234.600***	***192.200***	***179.900***	***179.900***	***179.900***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	364.000	382.700	312.700	328.300	328.500
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*364.000*	*382.700*	*312.700*	*328.300*	*328.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***-364.000***	***-382.700***	***-312.700***	***-328.300***	***-328.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-129.400**	**-190.500**	**-132.800**	**-148.400**	**-148.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-129.400**	**-190.500**	**-132.800**	**-148.400**	**-148.600**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	182.795,76	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*146.668,09*	*134.100*	*147.300*	*149.900*	*155.100*	*160.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.537,79*	*5.100*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*29.134,65*	*26.500*	*29.600*	*29.900*	*31.000*	*32.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.455,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-182.795,76***	***-167.200***	***-184.200***	***-187.100***	***-193.600***	***-200.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.795,76**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-182.795,76**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-73.074,47	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.2.01.02	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	164.966,40	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*132.251,67*	*134.100*	*147.300*	*149.900*	*155.100*	*160.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.004,42*	*5.100*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.255,08*	*26.500*	*29.600*	*29.900*	*31.000*	*32.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.455,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-164.966,40***	***-167.200***	***-184.200***	***-187.100***	***-193.600***	***-200.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-164.966,40**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-164.966,40**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-55.244,93	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.3.01.02	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.6.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	178.700	172.900	172.900	172.900	172.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*178.700*	*172.900*	*172.900*	*172.900*	*172.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.621,97	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	*310.421,72*	*400.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	*6.200,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	289.200	289.200	289.200	289.200	289.200
	44110000 Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	44110004 Mieten und Pachten Parkhäuser (Aufl. RAP)	*0,00*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*	*285.600*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***320.221,97***	***867.900***	***1.202.100***	***1.202.100***	***1.202.100***	***1.202.100***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	425.400	425.400	425.400	425.400	425.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*425.400*	*425.400*	*425.400*	*425.400*	*425.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	- Sonstige Aufwendungen	12.203,35	11.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.834,99*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	*4.448,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	*3.716,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*204,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.203,35***	***-437.400***	***-438.400***	***-438.400***	***-438.400***	***-438.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**308.018,62**	**430.500**	**763.700**	**763.700**	**763.700**	**763.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.6.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.6** Parkeinrichtungen
Produkt: **54.6.01** Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**308.018,62**	**430.500**	**763.700**	**763.700**	**763.700**	**763.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.6.01.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	316.621,97	400.000	740.000	740.000	740.000	740.000
54.6.01.02	BgA Parkhäuser	-8.603,35	30.500	23.700	23.700	23.700	23.700

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.7.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.448,99	0	1.500.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*100.000,00*	*0*	*1.500.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*669.448,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.400.000	0	0	0	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*1.400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-769.448,99***	***-1.400.000***	***-1.500.000***	***-1.900.000***	***-1.900.000***	***-1.900.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-769.448,99**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-769.448,99**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-769.448,99	-1.400.000	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.8.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.712.500	1.699.000	1.515.500	1.515.500	1.515.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*1.712.500*	*1.699.000*	*1.515.500*	*1.515.500*	*1.515.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***1.712.600***	***1.699.100***	***1.515.600***	***1.515.600***	***1.515.600***
11	- Personalaufwendungen	27.299,29	25.100	27.900	28.100	29.000	30.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*21.860,81*	*20.000*	*22.300*	*22.600*	*23.400*	*24.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*806,62*	*800*	*900*	*800*	*800*	*900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.398,47*	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*233,39*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,67	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle , Kaianlagen	*11.604,03*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52333000 Stromversorgungsanlagen	*8.007,64*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
14	- Abschreibungen	0,00	1.905.300	1.796.600	1.696.600	1.696.000	1.695.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*876.200*	*768.000*	*768.000*	*768.000*	*768.000*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*472.200*	*471.700*	*371.700*	*371.700*	*371.700*
	53520000 Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	*0,00*	*400.300*	*400.300*	*400.300*	*400.300*	*400.300*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*155.200*	*155.200*	*155.200*	*155.200*	*155.200*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*800*	*400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-46.910,96***	***-1.965.400***	***-1.856.500***	***-1.756.700***	***-1.757.000***	***-1.757.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.910,96**	**-252.800**	**-157.400**	**-241.100**	**-241.400**	**-242.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-46.910,96**	**-254.500**	**-159.800**	**-243.500**	**-243.800**	**-244.400**

Teilergebnishaushalt 2023 54.8.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.8** Häfen
Produkt: **54.8.01** Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
54.8.01.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-46.910,96	-254.500	-159.800	-243.500	-243.800	-244.400

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.9.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	71.537,33	76.800	85.900	87.300	90.300	93.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*57.583,59*	*61.800*	*69.200*	*70.400*	*72.900*	*75.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.123,98*	*2.400*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*11.125,70*	*11.900*	*13.300*	*13.500*	*13.900*	*14.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*704,06*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-71.537,33***	***-76.800***	***-85.900***	***-87.300***	***-90.300***	***-93.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-71.537,33**	**-76.800**	**-85.900**	**-87.300**	**-90.300**	**-93.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	7.200	7.200	7.300	7.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*5.100*	*7.200*	*7.200*	*7.300*	*7.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-71.537,33**	**-81.900**	**-93.100**	**-94.500**	**-97.600**	**-100.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.9.01.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-71.537,33	-81.900	-93.100	-94.500	-97.600	-100.300

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.2.02

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	151.100	222.900	224.100	245.200	254.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*151.100*	*222.900*	*224.100*	*245.200*	*254.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.792,33	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	*24.792,33*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***24.792,33***	***177.100***	***248.900***	***250.100***	***271.200***	***280.200***
11	- Personalaufwendungen	63.248,58	57.700	61.000	62.100	64.200	66.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*51.024,20*	*46.600*	*49.300*	*50.200*	*51.900*	*53.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.881,40*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.796,57*	*8.800*	*9.300*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*546,41*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.193,64	233.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*1.886,15*	*218.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*47.598,25*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52339000 Sonstiges	*709,24*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	- Abschreibungen	0,00	467.200	497.700	497.200	684.600	684.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*	*78.500*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*7.700*	*7.700*	*7.200*	*0*	*0*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*375.900*	*406.400*	*406.400*	*585.700*	*585.700*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*15.300*	*15.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.980,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*61.980,83*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	407,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*100,07*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*307,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-175.830,97***	***-827.600***	***-649.400***	***-650.000***	***-839.500***	***-841.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-151.038,64**	**-650.500**	**-400.500**	**-399.900**	**-568.300**	**-561.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	4.800	4.800	4.900	4.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.400*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*4.800*

Teilergebnishaushalt 2023 55.2.02

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.2** Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: **55.2.02** Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-151.038,64**	**-653.900**	**-405.300**	**-404.700**	**-573.200**	**-566.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen	-151.038,64	-653.900	-405.300	-404.700	-573.200	-566.200

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Schule und Sport den Bereich der Abt. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		1140102	Gebäudemanagement
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		5540401	Klimaschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 16 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Betriebskosten (für Wasser, Gas und Strom, Fernwärme, Heizstoffe), die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung/Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich der Erweiterungen auf den Teilhaushalt 09 „Kulturelle Einrichtungen“ (bei Betriebskosten und Bewirtschaftung der Gebäude). Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung V685 (Forsten) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0012 auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.888,69	367.600	759.800	295.900	295.800	295.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.551,30	777.500	899.900	899.900	899.900	899.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	95.426,13	58.900	159.300	159.300	159.300	159.300
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***888.160,62***	***1.204.000***	***1.827.000***	***1.363.100***	***1.363.000***	***1.363.000***
11	- Personalaufwendungen	1.695.181,65	1.788.900	1.893.600	1.927.100	1.992.800	2.057.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.760,91	3.391.200	5.154.900	4.669.000	4.548.600	4.630.600
14	- Abschreibungen	0,00	534.000	543.500	584.400	553.600	553.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	359.782,03	396.700	534.400	514.900	520.700	511.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.836.724,59***	***-6.110.800***	***-8.126.400***	***-7.695.400***	***-7.615.700***	***-7.752.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.948.563,97**	**-4.906.800**	**-6.299.400**	**-6.332.300**	**-6.252.700**	**-6.389.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143.800	216.200	216.300	218.100	215.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.948.563,97**	**-5.035.600**	**-6.455.600**	**-6.488.600**	**-6.410.800**	**-6.545.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.874.991,42	-4.940.800	-6.277.900	-6.348.800	-6.283.000	-6.430.200
42.4.01	Sportstätten und Bäder	0,00	0	-25.000	0	0	-100
55.4.04	Klimaschutz	-73.572,55	-94.800	-152.700	-139.800	-127.800	-114.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	42.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	759.800	301.600	0	458.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.900	899.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	159.300	159.300	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.827.000***	***1.368.800***	***0***	***458.200***
11	- Personalaufwendungen	1.893.600	1.796.100	0	97.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.900	4.658.800	0	496.100
14	- Abschreibungen	543.500	543.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	534.400	501.200	25.000	8.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.126.400***	***-7.499.600***	***-25.000***	***-601.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.299.400**	**-6.130.800**	**-25.000**	**-143.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.200	207.100	0	9.100
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.455.600**	**-6.277.900**	**-25.000**	**-152.700**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.888,69	63.200	458.200	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.187,99	777.500	899.900	0	899.900	899.900	899.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	93.595,82	558.900	659.300	0	659.300	159.300	159.300
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***887.216,50***	***1.399.600***	***2.025.400***	***0***	***1.567.300***	***1.067.200***	***1.067.200***
10	- Personalauszahlungen	1.695.181,65	1.788.900	1.893.600	0	1.927.100	1.992.800	2.057.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.798,11	3.571.200	5.343.900	0	4.669.000	4.548.600	4.630.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	321.551,35	396.700	534.400	0	514.900	520.700	511.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-4.640.531,11***	***-5.756.800***	***-7.771.900***	***0***	***-7.111.000***	***-7.062.100***	***-7.198.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.753.314,61***	***-4.357.200***	***-5.746.500***	***0***	***-5.543.700***	***-5.994.900***	***-6.131.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-128.800**	**-156.200**	**0**	**-156.300**	**-158.100**	**-155.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.753.314,61**	**-4.486.000**	**-5.902.700**	**0**	**-5.700.000**	**-6.153.000**	**-6.287.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.694,41	932.200	722.200	0	712.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***161.694,41***	***932.200***	***722.200***	***0***	***712.100***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.346.690,05	2.999.600	1.581.900	0	3.277.900	1.455.400	550.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.346.690,05***	***2.999.600***	***1.581.900***	***0***	***3.277.900***	***1.455.400***	***550.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.184.995,64**	**-2.067.400**	**-859.700**	**0**	**-2.565.800**	**-1.455.400**	**-550.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.938.310,25**	**-6.553.400**	**-6.762.400**	**0**	**-8.265.800**	**-7.608.400**	**-6.837.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	42.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.200	0	0	458.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.900	899.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	659.300	659.300	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.025.400***	***1.567.200***	***0***	***458.200***
10	- Personalauszahlungen	1.893.600	1.796.100	0	97.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.343.900	4.847.800	0	496.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	534.400	501.200	25.000	8.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-7.771.900***	***-7.145.100***	***-25.000***	***-601.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.746.500***	***-5.577.900***	***-25.000***	***-143.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-156.200**	**-147.100**	**0**	**-9.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-5.902.700**	**-5.725.000**	**-25.000**	**-152.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.200	722.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***722.200***	***722.200***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.581.900	1.581.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.581.900***	***1.581.900***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-859.700**	**-859.700**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.762.400**	**-6.584.700**	**-25.000**	**-152.700**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-7091-0022**								
	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	282.927,11	0	0	0	0	0	0	282.927
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*282.927,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*282.927*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***282.927,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***282.927***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.927,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.927**
Maßnahme:	**12-7091-0005**								
	Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-								
	Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.016,78	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	298.517
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17.873,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.874*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*175.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*69.142,98*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*0*	*105.643*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***87.016,78***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***0***	***298.517***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.016,78**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**0**	**-298.517**

Maßnahme: 15-7091-0001
Neubau Stadion Kupfermühle

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit 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.
Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme.
Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 2.990,0 TEUR. Es ist vorgesehen, Fördermittel aus dem Bereich Klimaschutz für die LED-Beleuchtung und eine Regenwasserzisterne für die nachhaltige Verwendung von Regenwasser zu generieren. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.
Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Für 2023 ist vorgesehen, aus Mitteln der Vorjahre die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.447.419,62	0	0	0	0	0	0	4.447.420
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*4.447.419,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.447.420*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.447.419,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.447.420***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.447.419,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.447.420**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-7091-0001**								
	Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof								
	Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, ist für die Planung eines funktionalen Neubaus eine Präzisierung der Aufgabenstellung inkl. Erstellung einer Planungsunterlage vorgesehen. Diese soll die Grundlage für die weitere Haushaltsplanung sein.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.427,60	15.000	0	500.000	1.405.000	500.000	0	2.422.428
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.427,60*	*15.000*	*0*	*500.000*	*1.405.000*	*500.000*	*0*	*2.422.428*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.427,60***	***15.000***	***0***	***500.000***	***1.405.000***	***500.000***	***0***	***2.422.428***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.427,60**	**-15.000**	**0**	**-500.000**	**-1.405.000**	**-500.000**	**0**	**-2.422.428**
Maßnahme:	**17-7091-0005**								
	Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.438.500,00	0	0	0	0	0	0	1.438.500
78148000	*an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*1.438.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.438.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.438.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.438.500***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.438.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.438.500**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-7091-0014**								
	Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)								
	Das Vorhaben ist abgeschlossen. Es liegt bereits ein Prüftestat des Zuwendungsbescheides vor.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	1.661.193
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*1.661.193,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.661.193*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.661.193,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.661.193***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	1.661.193
78190000	*Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige*	*1.661.193,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.661.193*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.661.193,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.661.193***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:	**20-7091-0010**								
	EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel								
	Das Gebäude "Haus Wiesenblume" wurde in den Jahren 2001 bis 2003 teilsaniert. So wurde beispielsweise nur ein Teil der Fassade und Fenster erneuert. Da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind, ist es notwendig, die energetische Erneuerung fortzuführen. Das Vorhaben wird aus SIQ-Mitteln finanziert. Der für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Baubeginn wurde aufgrund der erzielten Ausschreibungsergebnisse nicht realisiert. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, da die erhaltenen Preise ca. 85 % über der Kostenberechnung lagen. Mit dem Haushalt 2022 wurden 100 TEUR nachgeplant. Die Maßnahme wird aufgrund des Auslaufens der Förderperiode nicht mehr über die SES mbH abgewickelt. Die Maßnahme wird nunmehr über das Amt für Schule und Sport, Abt. Zentrales Gebäudemanagement, direkt realisiert. Die Maßnahme wird in 2023 fertig gestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	100.000	0	0	0	0	0	125.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*25.000,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.000,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**

Maßnahme: 20-7091-0011
Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße

Mit der Erneuerung des Schulgebäudes der Grundschule "Juri Gagarin" ist es notwendig, neue Horträume anzubieten, da diese nicht mehr in dem Bestandsgebäude untergebracht werden können. Die Hansestadt Stralsund plant einen Neubau des Hortgebäudes in Modulbauweise auf dem Gelände der Grundschule in Abstimmung mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen als Genehmigungsbehörde. Das Vorhaben ging 2022 in die Umsetzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.600,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2019 Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.350,0 TEUR bewilligt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt somit 2.250,0 TEUR. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für 2024 geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	742.500	202.500	19.000	0	0	0	964.000
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*742.500*	*202.500*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*964.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***742.500***	***202.500***	***19.000***	***0***	***0***	***0***	***964.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.195,90	2.090.000	704.000	1.457.600	0	0	0	4.267.796
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*16.195,90*	*2.090.000*	*704.000*	*1.407.600*	*0*	*0*	*0*	*4.217.796*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.195,90***	***2.090.000***	***704.000***	***1.457.600***	***0***	***0***	***0***	***4.267.796***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.195,90**	**-1.347.500**	**-501.500**	**-1.438.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.303.796**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-7091-0012**								
	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West								
	Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai plant im Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes am Heinrich-Heine-Ring im Stadtteil Knieper West die Errichtung eines Gemeinde- und Bürgerzentrums. Der Stadtteil Knieper West ist der bevölkerungsreichste Stadtteil der Hansestadt Stralsund und bildet seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung im Programmteil „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr 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 Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebäudeflächenanteil von 35% für die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zahlender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Ferner unterstützt die Hansestadt Stralsund die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai für das Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.700	519.700	693.100	0	0	0	1.402.500
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*189.700*	*519.700*	*693.100*	*0*	*0*	*0*	*1.402.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***189.700***	***519.700***	***693.100***	***0***	***0***	***0***	***1.402.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	316.200	827.500	1.269.900	0	0	0	2.413.600
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*316.200*	*827.500*	*1.269.900*	*0*	*0*	*0*	*2.413.600*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***316.200***	***827.500***	***1.269.900***	***0***	***0***	***0***	***2.413.600***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-126.500**	**-307.800**	**-576.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.011.100**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-7091-0010**								
	Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof								
	Im Zuge der Konzeptumsetzung für den Bauhof der Hansestadt Stralsund (u.a. Umbau des Gebäudes Verkehrstechnik als Umkleide-, Aufenthalts- und Sanitärbereich für die Mitarbeiter*innen) ist es erforderlich, eine neue Lagerhalle mit einer Größe von ca. 120m² und mit einem fest mit der Halle verbundenen Regalsystem zu errichten. Darin sollen vorrangig Verkehrsschilder, Straßennamensschilder und Montagematerial gelagert werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme können bestehende Containereinrichtungen zurückgebaut werden. Das Vorhaben konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da zum einen die gestiegenen Stahlpreise eine Umsetzung erschwerten. Ferner soll nunmehr die Halle um einen Stand erweitert werden. Dies soll der Unterbringung der Stralsunder "Sterne" dienen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262,0 TEUR. Das Vorhaben wird in 2023 fertig gestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.435,14	80.000	0	0	0	0	0	81.435
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.435,14*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*81.435*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.435,14***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***81.435***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.435,14**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.435**
Maßnahme:	**22-7091-0005**								
	Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut								
	Zur fachgerechten Lagerung von Schüttgütern soll auf dem jetzigen Ablageplatz des Bauhofes die Möglichkeit zur sortenreinen und gleichzeitigen kompakten Lagerung von Schüttgütern geschaffen werden. Dies wird mittels mobilen Betonblocksteinen realisiert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 88,0 TEUR und wurden im Haushaltsjahr 2022 im TH 16 veranschlagt. Diese Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	88.000	0	0	0	0	40.000	128.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*128.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***88.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***128.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-128.000**

Maßnahme: 22-7091-0007
Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)

Im Zuge der Erstellung des Schlusstestats für die städtebauliche Maßnahme 'Sanierung der Stadtmauer' wird aktuell das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises erwartet. Durch den Sanierungsträger wurde für das Jahr 2022 eine mögliche Nachzahlung in Höhe von 250,0 TEUR avisiert.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***98.242,80***	***18.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***8.100***	***0***	***148.743***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-98.242,80**	**-18.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**-148.743**

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 Mülling

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. Verwaltung Hochbau
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.02	Gebäudemanagement
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	304.400	301.600	295.800	295.800	295.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*304.400*	*301.600*	*295.800*	*295.800*	*295.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.551,30	777.500	899.900	899.900	899.900	899.900
	44110000 Mieten und Pachten	*761.551,30*	*777.500*	*899.900*	*899.900*	*899.900*	*899.900*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*4.294,50*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	92.426,13	58.800	159.300	159.300	159.300	159.300
	46270000 Versicherungserstattungen	*10.057,71*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.571,66*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*80.796,76*	*58.600*	*159.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***858.271,93***	***1.140.700***	***1.368.800***	***1.363.000***	***1.363.000***	***1.363.000***
11	- Personalaufwendungen	1.599.018,67	1.699.800	1.796.100	1.828.000	1.890.300	1.951.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.281.671,17*	*1.374.100*	*1.439.100*	*1.464.800*	*1.514.700*	*1.563.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*47.062,95*	*49.400*	*54.800*	*55.800*	*57.600*	*59.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*256.574,76*	*261.900*	*287.300*	*292.100*	*302.200*	*311.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*13.709,79*	*14.400*	*14.900*	*15.300*	*15.800*	*16.300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.672,73	3.336.800	4.658.800	4.645.500	4.540.700	4.630.600
	52210000 Abfall	*55.043,76*	*69.100*	*96.500*	*101.900*	*17.800*	*107.800*
	52230000 Fernwärme	*99.138,19*	*90.000*	*245.700*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	52240000 Gas	*152.643,73*	*139.000*	*501.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	52250000 Heizöl	*4.835,57*	*4.000*	*3.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52260000 Strom	*184.069,98*	*200.000*	*380.400*	*450.000*	*400.000*	*400.000*
	52270000 Wasser	*41.739,87*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.507.159,52*	*1.876.200*	*2.231.000*	*2.111.000*	*2.111.000*	*2.111.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*624.908,11*	*680.000*	*825.700*	*839.400*	*854.300*	*854.300*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*55.099,47*	*116.600*	*201.000*	*211.200*	*221.800*	*221.800*
	52338004 Baumpflege	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*107,96*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*684,31*	*1.200*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*44.551,08*	*30.000*	*33.000*	*34.700*	*36.500*	*36.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*7.999,24*	*20.200*	*24.800*	*26.100*	*27.500*	*27.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*3.691,94*	*5.000*	*9.400*	*9.900*	*10.400*	*10.400*
14	- Abschreibungen	0,00	534.000	543.500	584.400	553.600	553.700
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*26.400*	*26.400*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*129.400*	*109.400*	*148.700*	*98.700*	*98.700*
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	*0,00*	*250.800*	*272.500*	*272.500*	*272.500*	*272.500*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*38.300*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	*0,00*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*11.000*	*18.000*	*18.000*	*11.500*	*11.500*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.400*	*2.100*	*2.900*	*1.400*	*700*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.100*	*8.900*	*9.700*	*10.500*	*11.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	352.571,95	388.500	501.200	506.700	512.500	510.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*398,60*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.865,38*	*10.000*	*11.600*	*12.200*	*12.900*	*12.900*
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*148.081,54*	*165.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*132.238,17*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56253001 Sachverständigenkosten für Steuerbüro	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26.892,58*	*32.900*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*35.096,92*	*88.000*	*97.000*	*101.900*	*107.000*	*107.000*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420002 sonstige Beiträge	*550,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*3.448,76*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.733.263,35***	***-5.959.100***	***-7.499.600***	***-7.564.600***	***-7.497.100***	***-7.646.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.874.991,42**	**-4.818.400**	**-6.130.800**	**-6.201.600**	**-6.134.100**	**-6.283.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*15.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.400	207.100	207.200	208.900	206.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*137.400*	*207.100*	*207.200*	*208.900*	*206.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.874.991,42**	**-4.940.800**	**-6.277.900**	**-6.348.800**	**-6.283.000**	**-6.430.200**

Teilergebnishaushalt 2023 11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**						
		in EUR					
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-3.925.475,18	-4.997.800	-6.316.200	-6.387.100	-6.321.300	-6.470.100
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	50.483,76	57.000	38.300	38.300	38.300	39.900

Teilergebnishaushalt 2023 55.4.04

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.888,69	63.200	458.200	100	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	*4.936,69*	*26.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	*21.952,00*	*36.300*	*458.200*	*100*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.000,00	100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.000,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***29.888,69***	***63.300***	***458.200***	***100***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	96.162,98	89.100	97.500	99.100	102.500	105.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*76.769,34*	*71.200*	*77.900*	*79.300*	*82.100*	*84.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*2.820,40*	*2.700*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*15.751,92*	*14.400*	*15.700*	*15.900*	*16.400*	*16.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*821,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,18	54.400	496.100	23.500	7.900	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*88,18*	*2.000*	*7.500*	*100*	*100*	*0*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*52.400*	*488.600*	*23.400*	*7.800*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.210,08	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*227,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*5.525,01*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*457,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-103.461,24***	***-151.700***	***-601.800***	***-130.800***	***-118.600***	***-105.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-73.572,55**	**-88.400**	**-143.600**	**-130.700**	**-118.600**	**-105.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	9.100	9.100	9.200	9.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*6.400*	*9.100*	*9.100*	*9.200*	*9.100*

Teilergebnishaushalt 2023 55.4.04

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: **55.4.04** Klimaschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-73.572,55**	**-94.800**	**-152.700**	**-139.800**	**-127.800**	**-114.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55.4.04.01	Klimaschutz	-73.572,55	-94.800	-152.700	-139.800	-127.800	-114.800

Teilhaushalt 17

Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Teilhaushalt 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Beschreibung

Der Teilhaushalt 17 umfasst das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (Amt 68).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11107		Amtsleitung Amt 68
		1110701	Amtsleitung Amt 68
	11405		Sonstiger zentraler Service
		1140506	Fuhrpark
w	54101		Gemeindestraßen
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
w	54102		Straßenreinigung, Winterdienst
		5410201	Straßenreinigung
		5410202	Winterdienst
	54201		Kreisstraßen
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
	55501		Kommunale Forstwirtschaft
		5550101	Forsten und Baumpflege

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Waschki

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 17 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind im Bereich Grün- und Parkanlagen investive Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen für Spielanlagen, investive Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, für den Erwerb von Betriebstechnik und Werkzeuge über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, sowie investive Auszahlungen für Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen mit den Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004 und 21-V683-0005 gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufforstungsmaßnahmen 21-V685-0001, 22-V685-0001 und 22-V685-0002 werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für investive Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-6061-0002, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 22-6061-0001, 22-6061-0002, 22-6061-0003, 23-6061-0002, 23-V686-0001, 23-V686-0002, 23-V686-0003, 23-V686-0004 und 23-V686-0005 eingerichtet.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653.224,63	714.700	577.900	460.200	140.900	72.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.703,76	778.700	829.100	829.100	829.100	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.548,55	12.500	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	7.624,00	600	600	600	600	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.002.048,57***	***2.163.500***	***2.083.900***	***1.566.200***	***1.246.900***	***1.178.700***
11	- Personalaufwendungen	4.035.257,95	4.224.500	4.544.200	4.625.500	4.783.600	4.939.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086.254,31	3.896.600	4.998.100	5.065.600	4.656.900	4.704.800
14	- Abschreibungen	0,00	584.800	581.900	636.300	675.300	721.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.958,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	392.329,80	511.900	604.400	584.400	595.400	581.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.554.800,43***	***-9.267.800***	***-10.778.600***	***-10.961.800***	***-10.761.200***	***-10.996.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.552.751,86**	**-7.104.300**	**-8.694.700**	**-9.395.600**	**-9.514.300**	**-9.818.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	485.300	520.900	525.800	535.500	544.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	871.800	1.078.500	1.083.500	1.097.400	1.101.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.552.537,87**	**-7.490.800**	**-9.252.300**	**-9.953.300**	**-10.076.200**	**-10.374.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.1.07	Amtsleitung Amt 68	-127.429,30	-145.400	-161.300	-143.400	-162.600	-151.500
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.277.395,66	-3.181.400	-4.306.200	-4.369.200	-3.996.200	-4.024.300
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	-278.361,46	-229.400	-411.400	-434.900	-487.500	-516.600
54.2.01	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100
54.3.01	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.996.654,02	-2.468.100	-2.792.700	-2.972.800	-3.324.000	-3.504.900
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	20.122,11	-198.900	-205.200	-613.000	-628.100	-643.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.1.02	11.1.07	11.4.05	54.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.900	12.700	32.200	0	5.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	827.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.200	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	300	0	0	200	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.083.900***	***22.200***	***860.000***	***0***	***5.200***	***0***
11	- Personalaufwendungen	4.544.200	864.100	889.400	122.200	156.000	120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	3.237.500	188.800	0	505.000	0
14	- Abschreibungen	581.900	20.000	0	0	83.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	604.400	71.000	75.500	27.000	376.000	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-10.778.600***	***-4.192.600***	***-1.153.700***	***-149.200***	***-1.120.500***	***-120.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.694.700**	**-4.170.400**	**-293.700**	**-149.200**	**-1.115.300**	**-120.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.900	0	520.200	0	700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.500	135.800	637.900	12.100	19.300	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.252.300**	**-4.306.200**	**-411.400**	**-161.300**	**-1.133.900**	**-120.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.3.01	55.1.01	55.5.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.900	0	528.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	0	100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.083.900***	***0***	***529.500***	***667.000***
11	- Personalaufwendungen	4.544.200	120.800	1.838.700	432.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	0	696.800	370.000
14	- Abschreibungen	581.900	0	470.800	7.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	604.400	0	46.900	8.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-10.778.600***	***-120.800***	***-3.103.200***	***-817.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.694.700**	**-120.800**	**-2.573.700**	**-150.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.500	0	219.000	54.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.252.300**	**-120.800**	**-2.792.700**	**-205.200**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.224,63	458.100	348.000	0	284.100	135.900	67.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.883,68	778.700	829.100	0	829.100	829.100	829.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	0	267.000	267.000	267.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.606,53	12.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.756,55	600	600	0	600	600	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.989.419,02***	***1.906.900***	***1.854.000***	***0***	***1.390.100***	***1.241.900***	***1.173.700***
10	- Personalauszahlungen	4.011.192,21	4.224.500	4.544.200	0	4.625.500	4.783.600	4.939.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871.989,00	3.896.600	4.998.100	0	5.065.600	4.656.900	4.704.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.011,15	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	357.793,26	511.900	604.400	0	584.400	595.400	581.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-8.279.985,62***	***-8.683.000***	***-10.196.700***	***0***	***-10.325.500***	***-10.085.900***	***-10.275.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.290.566,60***	***-6.776.100***	***-8.342.700***	***0***	***-8.935.400***	***-8.844.000***	***-9.101.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**213,99**	**-386.500**	**-557.600**	**0**	**-557.700**	**-561.900**	**-556.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.290.352,61**	**-7.162.600**	**-8.900.300**	**0**	**-9.493.100**	**-9.405.900**	**-9.658.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.464,48	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***17.464,48***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	339.825,00	876.700	1.040.000	0	834.500	793.000	556.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***339.825,00***	***876.700***	***1.040.000***	***0***	***834.500***	***793.000***	***556.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-322.360,52**	**-876.700**	**-940.000**	**0**	**-834.500**	**-793.000**	**-556.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.612.713,13**	**-8.039.300**	**-9.840.300**	**0**	**-10.327.600**	**-10.198.900**	**-10.214.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.1.02	11.1.07	11.4.05	54.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.000	12.700	32.200	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	827.800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.200	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	200	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.854.000***	***22.200***	***860.000***	***0***	***200***	***0***
10	- Personalauszahlungen	4.544.200	864.100	889.400	122.200	156.000	120.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	3.237.500	188.800	0	505.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	604.400	71.000	75.500	27.000	376.000	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-10.196.700***	***-4.172.600***	***-1.153.700***	***-149.200***	***-1.037.000***	***-120.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.342.700***	***-4.150.400***	***-293.700***	***-149.200***	***-1.036.800***	***-120.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-557.600**	**-135.800**	**-117.700**	**-12.100**	**-18.600**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.900.300**	**-4.286.200**	**-411.400**	**-161.300**	**-1.055.400**	**-120.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.040.000	27.000	2.000	0	653.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.040.000***	***27.000***	***2.000***	***0***	***653.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-940.000**	**-27.000**	**-2.000**	**0**	**-553.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.840.300**	**-4.313.200**	**-413.400**	**-161.300**	**-1.608.400**	**-120.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			54.3.01	55.1.01	55.5.01
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.000	0	303.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.100	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.000	0	0	667.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.854.000***	***0***	***304.600***	***667.000***
10	- Personalauszahlungen	4.544.200	120.800	1.838.700	432.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998.100	0	696.800	370.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	604.400	0	46.900	8.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-10.196.700***	***-120.800***	***-2.632.400***	***-810.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.342.700***	***-120.800***	***-2.327.800***	***-143.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-557.600**	**0**	**-219.000**	**-54.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.900.300**	**-120.800**	**-2.546.800**	**-197.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.040.000	0	303.000	55.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.040.000***	***0***	***303.000***	***55.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-940.000**	**0**	**-303.000**	**-55.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.840.300**	**-120.800**	**-2.849.800**	**-252.600**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-V683-0001**								
	Beleuchtungskonzept Weihnachten								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.673,97	0	0	0	0	0	0	48.674
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*48.673,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.674*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***48.673,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.674***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.673,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.674**
Maßnahme:	**20-6060-0011**								
	Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.883,47	0	0	0	0	0	0	99.883
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*99.883,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99.883*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***99.883,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***99.883***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.883,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.883**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-V683-0003**								
	Kinderspielplätze								
	Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung und den Ersatz von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Ebenso müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.280,57	100.000	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	493.281
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*50.375,34*	*90.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*410.375*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*12.905,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*82.905*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.280,57***	***100.000***	***60.000***	***70.000***	***70.000***	***65.000***	***65.000***	***493.281***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.280,57**	**-100.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-493.281**
Maßnahme:	**21-V683-0004**								
	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto								
	Diese Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Grün- und Spielanlagen, wie u.a. Bänke, Infostelen und Kniegurte.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.199,41	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	244.199
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*29.199,41*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*244.199*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***29.199,41***	***65.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***244.199***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.199,41**	**-65.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-244.199**

Maßnahme: 21-V683-0005
Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen

Die Maßnahme beinhaltet die Anbindung von Wegen aus Wohngebieten an das vorhandene Wegesystem, um den fußläufigen Verkehr abzusichern. Nur ein Teil dieser Anbindungen wird durch den Erschließungsträger abgesichert.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.076,34	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	84.076
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.076,34*	*10.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*84.076*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.076,34***	***10.000***	***25.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***84.076***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.076,34**	**-10.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-84.076**

Maßnahme: 21-V685-0001
Aufforstungsmaßnahmen

Durch die Realisierung von Bauvorhaben der Hansestadt Stralsund ist ein Eingriff in die Natur unvermeidbar. Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Natur sind von der Hansestadt Stralsund durch gleichwertige andere Aufwertungen auszugleichen. Im Stadtgebiet sind für diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen keine geeigneten Flächen mehr vorhanden. Als Alternative soll auf der Insel Rügen auf verschiedenen im städtischen Eigentum befindlichen Flächen Wald aufgeforstet werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.056,62	22.700	20.000	48.500	12.000	12.000	0	146.257
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*31.056,62*	*22.700*	*20.000*	*48.500*	*12.000*	*12.000*	*0*	*146.257*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***31.056,62***	***22.700***	***20.000***	***48.500***	***12.000***	***12.000***	***0***	***146.257***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.056,62**	**-22.700**	**-20.000**	**-48.500**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-146.257**

Maßnahme: 21-V686-0002
Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Es sind diverse Anschaffungen für die Abteilung Grün- und Parkanlagen und die Abteilung Forsten zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben und zur Erweiterung der Arbeitskolonne erforderlich. Gerade für den Bereich Baumpflege und Pflege von Grünanlagen sind spezielle Zusatz- und Anbaugeräte notwendig wie beispielsweise eine Mähraupe, Buschholzhacker, Frontausleger, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	65.000	35.000	25.000	50.000	30.000	280.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*75.000*	*65.000*	*35.000*	*25.000*	*50.000*	*30.000*	*280.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***75.000***	***65.000***	***35.000***	***25.000***	***50.000***	***30.000***	***280.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-280.000**

Maßnahme: 21-V686-0003
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro

Die vorhandenen Aufsitzmäher und die handgeführten Einachsmäher unterliegen einsatzbedingt einem sehr hohen Verschleiß und müssen somit ausgetauscht und ersetzt werden. Des weiteren werden Dienstfahrräder, Abfallsammler und sonstige kleinere Fahrzeuge über 1.000 € und unter 50.000 € angeschafft.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.814,10	35.000	55.000	55.000	55.000	105.000	35.000	345.814
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.814,10*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*100.000*	*30.000*	*315.814*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*30.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.814,10***	***35.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***105.000***	***35.000***	***345.814***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.814,10**	**-35.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-105.000**	**-35.000**	**-345.814**

Maßnahme: 22-V683-0002
Wegebau und begleitende Bepflanzung

In 2020 wurde das Gesamtkonzept "StadtNatur/ Baustein Landschaftsentwicklung/ Naherholung" im Rahmen einer lokalen Strategie "biologische Vielfalt- Schaffung und Vernetzung von Naturerfahrungsräumen in der Stadt und in Verknüpfung zum Umland" initiiert, in welchem u.a. der Ausbau und die Schaffung städtischer Erholungswege angestrebt ist. An der konzeptionellen Wegeplanung wird gearbeitet. Es sollen unterschiedliche Einzelmaßnahmen erfolgen, von Pflanzungen über die Anlage von Waldflächen, dem Ausbau des Wegenetzes bis zur Aufwertung vorhandener Spielflächen und deren Verbindung zum Projekt "Das bunte Naturspielband Stralsund". Für ausgewählte Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Wegekonzeptes werden städtische Investitionen für Wegebau und begleitende Bepflanzungen notwendig. Diese Bepflanzungen bilden einen Baustein zum Projekt Klimafolgeanpassung für das Stadtgrün. Der Ansatz berücksichtigt die Pflanzung und Entwicklungspflege für jährlich 200 Bäume und für den Wegebau. Die finanziellen Mittel aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-V685-0001**								
	Aufforstung Voigdehagen								
	Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 4,4 ha Acker zu Laubmischwald im Gebiet Voigdehagen angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und ist Teil der Naherholungskulisse. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden. Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Maßnahme hat im Herbst 2022 begonnen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0	62.000
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*36.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*62.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***36.000***	***8.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***0***	***62.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.000**	**-8.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-62.000**
Maßnahme:	**22-V685-0002**								
	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7								
	Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 8 ha Sandacker zu Laubmischwald südlich der Försterhofer Heide angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und arrondiert vier weitere Flächen zu dann insgesamt 20 ha Stadtforst. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden. Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Maßnahme geht einher mit der Verwirklichung des B-Plan 3.7.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	16.000	12.000	12.000	12.000	0	117.000
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*65.000*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*	*117.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***65.000***	***16.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***0***	***117.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.000**	**-16.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-117.000**

Maßnahme: 22-6061-0001
Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den LKW HST-SV 170 für Baumpflege mit Hubarbeitsbühne. Der zu ersetzende LKW ist aus dem Baujahr 2012 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten. Bei dem Ersatz handelt es sich um eine 26-m-Hubarbeitsbühne, aufgebaut auf ein 3,5 t - Fahrgestell. Die durch die Unfallkasse vorgeschriebenen Reparaturen sind mit enormen Kosten verbunden. Die Bewirtschaftungskosten übersteigen bereits zum jetzigen Zeitpunkt den Anschaffungswert. Die finanziellen Mittel aus dem Jahr 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***205.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***205.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**

Maßnahme: 22-6061-0002
Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2010) im Bereich Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben und die bisherigen Reparaturkosten sind unverhältnismäßig. Die Ausschreibung ist bereits im Jahr 2022 erfolgt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	86.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*86.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*86.000*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***86.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***86.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.000**

Maßnahme: 22-6061-0003
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171

Es ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mannschaftstransporters (Baujahr 2012) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen vorgesehen, der zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*65.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***65.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-65.000**

Maßnahme: 23-V682-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen

Erwerb von Vermögensgegenständen zur Unterhaltung von Gemeindestraßen, wie Poller, Fahrradbügel und handgeführter Arbeitstechnik. Im Jahr 2023 wird die neu entstandene Lagerhalle mit Regalen und sonstiger Lagerausrüstung ausgestattet.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**

Maßnahme: 23-V683-0002
Umsetzung Papierkorbkonzept

Mit der Erstellung und Umsetzung des Papierkorbkonzeptes soll von 2023-2027 die Typenvielfalt im Stadtgebiet reduziert und damit Tourenpläne zur Entleerung optimiert werden. Im Jahr 2023 werden 150 Papierkörbe ausgetauscht. Weiterhin soll es zu einer Bestandserweiterung von 25 % kommen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*400.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***400.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-400.000**

Maßnahme: 23-V683-0003
Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg

Der Spielplatz im Nachtgallenweg übernimmt sowohl als einziger Platz im Süden der Kniepervorstadt, als auch als nahe gelegener Spielplatz zum Stadtwald eine wichtige Versorgungsfunktion, sowie eine Wegeverbindung zwischen Kniepervorstadt, Altstadt und Tribseervorstadt. Im Jahr 2023 soll eine Gesamterneuerung des 1990 errichteten Platzes erfolgen.

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*85.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***85.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Maßnahme: 23-V686-0001
Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung

Der zu ersetzende LKW mit Winterdiensttechnik ist aus dem Baujahr 2011. Das Fahrzeug ist seit 2021 bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für den Bereich Sport und Hausmeisterdienste zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	205.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*205.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***205.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***205.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-V686-0002**								
	Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik								
	Es ist vorgesehen, für die neu entstandene Abteilung Forsten einen Schlepper mit einer hydraulischen Seilwinde und einem Forstmulchkopf anzuschaffen. Dieser dient zur Fällung vpn Bäumen und Aufforstung von Flächen. Diese Tätigkeit kann aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht manuell vorgenommen werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
Maßnahme:	**23-V686-0004**								
	Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen								
	Es ist vorgesehen einen Kleintransporter mit Leichtmüllverdichter-Aufbau anzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein Schmalspurfahrzeug, welches zur Entleerung der Papierkörbe in den Parkanlagen eingesetzt werden soll. Es wurden für die Anschaffung dieses Fahrzeuges Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
68141000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 23-V686-0005
Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo

Es ist vorgesehen einen vorhandenen Kleintransporter im Zoo zu ersetzen. Der vorhandene Transporter hat seine Nutzungsdauer bereits überschritten. Eine Reparatur wäre zwingend erforderlich aber unwirtschaftlich. Ein Ersatz ist zwingend erforderlich, da zum innerbetrieblichen Transport im Zoo kein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht. Es wurden für die Anschaffung Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
68141000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Maßnahme: 23-6061-0002
Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164

Es ist vorgesehen den vorhandenen Mannschaftstransporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	66.000	0	0	0	66.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*66.000*	*0*	*0*	*0*	*66.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***66.000***	***0***	***0***	***0***	***66.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**

Maßnahme: 24-V683-0001
Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring

Der Spielplatz "Kubitzer Ring" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Der Spielplatz "Kubitzer Ring" soll im Jahr 2024 umgebaut und die Spielflächen sollen erweitert werden. Ebenso erfolgt die Anschaffung neuer Spielgeräte.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-V686-0001**								
	Ersatzbeschaffung LIkw HST-SV 174								
	Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2014. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Gärtnerkolonne der Abteilung Grün- und Parkanlagen zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:	**24-V686-0002**								
	Ersatzbeschaffung LIkw HST-SV 173								
	Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen, da dieser nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***70.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 24-V686-0003
Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung

Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2013. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zwingend erforderlich, da es in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung entspricht. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und ist danach nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*130.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***130.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**-130.000**

Maßnahme: 24-V686-0004
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Maßnahme: 24-V686-0005
Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2011) für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zu ersetzen. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***130.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-V683-0001**								
	Erneuerung Spielplatz im Park Devin								
	Der Spielplatz "Park Devin" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Im Jahr 2025 soll ein Umbau und eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen und neue Spielgeräte beschafft werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**25-V686-0001**								
	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180								
	Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**

Maßnahme: 25-V686-0002
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**

Maßnahme: 26-V683-0001
Ersatz eines Spielgerätes im Freibad

Seit 2012 bereichert die Anlage als Teil der Seilspielstrecke das Spielangebot in der Freibadeanstalt. Das Seilspielgerät kann nicht mehr repariert werden und wird daher 2022 zurückgebaut. Die Erneuerung erfolgt mit einer neuen Anlage im Jahr 2025.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***50.000***

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***4.633,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.633***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***52.840,52***	***77.000***	***56.000***	***57.000***	***58.000***	***56.000***	***47.000***	***403.841***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.207,04**	**-77.000**	**-56.000**	**-57.000**	**-58.000**	**-56.000**	**-47.000**	**-399.207**

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.1.07

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.07 Amtsleitung Amt 68

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	126.544,31	111.400	122.200	124.300	128.400	132.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*102.899,84*	*89.700*	*99.600*	*101.300*	*104.800*	*108.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.799,71*	*3.400*	*3.800*	*3.900*	*3.900*	*4.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*18.750,99*	*17.300*	*17.800*	*18.100*	*18.700*	*19.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.093,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	884,99	25.500	27.000	7.000	22.000	7.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*4.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*20.000*	*5.000*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*536,23*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*348,76*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-127.429,30***	***-136.900***	***-149.200***	***-131.300***	***-150.400***	***-139.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-127.429,30**	**-136.900**	**-149.200**	**-131.300**	**-150.400**	**-139.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	12.100	12.100	12.200	12.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*8.500*	*12.100*	*12.100*	*12.200*	*12.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-127.429,30**	**-145.400**	**-161.300**	**-143.400**	**-162.600**	**-151.500**

Teilergebnishaushalt 2023 11.1.07

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.1** Verwaltungssteuerung
Produkt: **11.1.07** Amtsleitung Amt 68

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.07.01	Amtsleitung Amt 68	-127.429,30	-145.400	-161.300	-143.400	-162.600	-151.500

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.019,75*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	63.251,82	80.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	46270000 Versicherungserstattungen	*12.679,40*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	46270001 Versicherungserstattungen	*49.985,42*	*30.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*587,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***64.271,57***	***80.300***	***91.200***	***91.200***	***91.200***	***91.200***
11	- Personalaufwendungen	235.608,97	236.000	276.700	281.300	290.700	300.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*2.400*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*3.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*188.859,47*	*186.200*	*217.800*	*221.400*	*229.100*	*236.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*6.941,82*	*7.100*	*8.400*	*8.700*	*8.700*	*9.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*37.839,28*	*37.500*	*44.500*	*45.100*	*46.700*	*48.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.968,40*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*300*	*400*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*0,00*	*1.600*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.640,50	486.500	555.000	555.000	555.000	555.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.008,22*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*339.472,27*	*435.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	*9.296,90*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*760,13*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*31,93*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.071,05*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*182.800*	*74.800*	*112.000*	*155.100*	*197.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*8.700*	*9.400*	*10.100*	*10.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	473.140,30	551.000	663.400	663.400	663.400	663.400
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*69.182,06*	*15.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05

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

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

Produktübersicht

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

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.05 Sonstiger zentraler Service
Leistung: 11.4.05.06 Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,75	100	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.019,75*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.262,43	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*4.675,43*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*587,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.282,18***	***300***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***
11	- Personalaufwendungen	128.564,54	117.300	156.000	158.800	164.200	169.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*102.972,90*	*93.800*	*124.800*	*127.000*	*131.400*	*135.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.799,06*	*3.600*	*4.700*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.703,10*	*18.900*	*25.200*	*25.600*	*26.500*	*27.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.089,48*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.335,38	436.500	505.000	505.000	505.000	505.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*339.472,27*	*435.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*760,13*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*31,93*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.071,05*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	190.800	83.500	121.400	165.200	208.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*182.800*	*74.800*	*112.000*	*155.100*	*197.400*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*8.700*	*9.400*	*10.100*	*10.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	208.973,03	291.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*69.182,06*	*15.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*133.402,46*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	*6.388,51*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-679.872,95***	***-1.035.600***	***-1.120.500***	***-1.161.200***	***-1.210.400***	***-1.258.700***

Teilergebnishaushalt 2023 — 11.4.05.06

Produktbereich:	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt:	**11.4.05**	Sonstiger zentraler Service
Leistung:	**11.4.05.06**	Fuhrpark

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-673.590,77**	**-1.035.300**	**-1.115.300**	**-1.156.000**	**-1.205.200**	**-1.253.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213,99	700	700	700	700	700
	48100004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*213,99*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	19.300	19.300	19.500	19.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*10.200*	*19.300*	*19.300*	*19.500*	*19.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-673.376,78**	**-1.044.800**	**-1.133.900**	**-1.174.600**	**-1.224.000**	**-1.272.100**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
11.4.05.06.1	Fuhrpark - nicht USt relevant	-673.376,78	-1.044.800	-1.133.900	-1.174.600	-1.224.000	-1.272.100

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
17 TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 60 - Herr Dr. Raith
Herr Bogusch
Amt 68 - Frau Waschki

Beschreibung des Produktes

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung von Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen (TH 15)
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen (TH 15)
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen (TH 17)
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (TH 17)

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.177,63	2.300.700	2.291.300	2.325.300	2.032.900	2.125.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*21.177,63*	*39.900*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.260.800*	*2.278.600*	*2.325.300*	*2.032.900*	*2.125.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.151,26	355.600	452.200	446.900	446.900	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*122.151,26*	*130.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*225.600*	*222.200*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.799,80	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	*49.799,80*	*65.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.298,83	16.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*15.791,59*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*21.374,24*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*7.000,00*	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	*133,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.900	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*17.900*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	1.894,03	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*1.894,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***239.321,55***	***2.755.600***	***2.887.400***	***2.916.100***	***2.623.700***	***2.715.900***
11	- Personalaufwendungen	1.560.924,27	1.560.400	1.685.100	1.714.600	1.771.000	1.827.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*81.889,50*	*81.800*	*87.100*	*88.800*	*90.600*	*93.300*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.185.635,35*	*1.166.600*	*1.263.700*	*1.286.300*	*1.330.100*	*1.373.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*44.517,69*	*44.300*	*46.500*	*47.100*	*48.500*	*50.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*233.769,73*	*230.500*	*251.600*	*255.600*	*264.400*	*272.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*12.692,00*	*12.700*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*2.420,00*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*20.300*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	32.244,90	50.900	43.600	45.200	46.900	48.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*32.244,90*	*50.900*	*43.600*	*45.200*	*46.900*	*48.600*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.845,10	4.010.800	4.656.900	4.942.000	4.148.000	4.138.000
	52210000 Abfall	*5.485,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52260000 Strom	*723.661,54*	*770.000*	*1.576.000*	*1.290.300*	*1.290.300*	*1.290.300*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*88.500*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.168,03*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.263.070,18*	*1.306.500*	*1.205.000*	*1.545.000*	*1.140.000*	*1.130.000*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*51.460,71*	*457.500*	*260.200*	*490.000*	*100.000*	*100.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*264.087,81*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	*304.310,97*	*281.500*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verkehrslenkungsanlagen						
52338010	*Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*12.199,82*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.504,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.601,78*	*200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*276,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*788.643,37*	*801.000*	*896.200*	*896.200*	*896.200*	*896.200*
14	- Abschreibungen	0,00	4.448.900	4.310.000	4.068.600	4.090.900	3.722.700
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*	*61.200*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*20.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*	*16.200*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*104.600*	*118.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.245.400*	*4.095.500*	*3.864.300*	*3.889.900*	*3.509.300*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*4.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*3.300*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*900*	*5.800*	*5.800*	*2.500*	*1.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.400*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.304,16	66.600	72.600	72.600	72.600	72.600
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*16,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*21.357,29*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*43.930,87*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.192.318,43***	***-10.142.600***	***-10.773.200***	***-10.848.000***	***-10.134.400***	***-9.814.400***

Teilergebnishaushalt 2023

54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.952.996,88**	**-7.387.000**	**-7.885.800**	**-7.931.900**	**-7.510.700**	**-7.098.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.400	221.700	221.700	223.600	221.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*155.400*	*221.700*	*221.700*	*223.600*	*221.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.952.996,88**	**-7.542.400**	**-8.107.500**	**-8.153.600**	**-7.734.300**	**-7.319.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.675.601,22	-4.231.600	-3.610.800	-3.651.600	-3.589.700	-3.146.900
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-129.400	-190.500	-132.800	-148.400	-148.600
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.04

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.177,63	39.900	12.700	0	0	0
41443000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*21.177,63*	*39.900*	*12.700*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,04	0	0	0	0	0
44210000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe*	*1.812,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44251000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*4.957,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.232,57	200	200	200	200	200
46270000	*Versicherungserstattungen*	*2.232,57*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46290000	*Sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***30.180,24***	***40.100***	***12.900***	***200***	***200***	***200***
11	- Personalaufwendungen	758.316,86	767.700	828.100	842.700	871.300	899.500
50221000	*Vergütungen Arbeitnehmer*	*607.134,37*	*614.000*	*660.500*	*672.300*	*695.200*	*717.600*
50320000	*Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*23.101,00*	*23.300*	*25.600*	*26.000*	*26.800*	*27.800*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer*	*121.573,80*	*123.600*	*135.200*	*137.400*	*142.100*	*146.700*
50421000	*Beiträge zur Unfallkasse*	*6.507,69*	*6.800*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	*7.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.799,67	1.039.800	1.182.500	1.499.600	1.095.600	1.095.600
52210000	*Abfall*	*5.485,30*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52260000	*Strom*	*16.673,45*	*30.000*	*41.000*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*15.168,03*	*14.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*17.000*
52330000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*762.836,38*	*564.000*	*665.000*	*995.000*	*590.000*	*590.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*264.087,81*	*250.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*163.966,60*	*140.100*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*12.199,82*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.504,00*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.601,78*	*200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*276,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.04

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.288,16	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*21.357,29*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*43.930,87*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.084.404,69***	***-1.873.500***	***-2.101.600***	***-2.423.300***	***-2.047.900***	***-2.076.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.054.224,45**	**-1.833.400**	**-2.088.700**	**-2.423.100**	**-2.047.700**	**-2.075.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.700	132.200	132.200	133.300	132.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*92.700*	*132.200*	*132.200*	*133.300*	*132.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.054.224,45**	**-1.926.100**	**-2.220.900**	**-2.555.300**	**-2.181.000**	**-2.207.900**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-2.054.224,45	-1.926.100	-2.220.900	-2.555.300	-2.181.000	-2.207.900

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.01.05

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.031,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*5.614,78*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*16.416,62*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***22.031,40***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***	***9.300***
11	- Personalaufwendungen	37.980,72	34.600	36.000	36.400	37.700	38.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*30.386,39*	*27.600*	*28.600*	*29.100*	*30.100*	*31.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.121,82*	*1.100*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*6.148,01*	*5.600*	*5.900*	*5.900*	*6.200*	*6.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*324,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.221,89	1.227.500	2.055.000	1.783.200	1.783.200	1.783.200
	52260000 Strom	*706.988,09*	*740.000*	*1.535.000*	*1.263.200*	*1.263.200*	*1.263.200*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*500.233,80*	*487.500*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.245.202,61***	***-1.262.100***	***-2.091.000***	***-1.819.600***	***-1.820.900***	***-1.822.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.223.171,21**	**-1.252.800**	**-2.081.700**	**-1.810.300**	**-1.811.600**	**-1.812.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.223.171,21**	**-1.255.300**	**-2.085.300**	**-1.813.900**	**-1.815.200**	**-1.816.400**

Teilergebnishaushalt 2023 54.1.01.05

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt:	**54.1.01**	Gemeindestraßen
Leistung:	**54.1.01.05**	Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
USt-Unterteilung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - nicht USt relevant	-1.223.171,21	-1.255.300	-2.085.300	-1.813.900	-1.815.200	-1.816.400

Produkt 54.1.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.02**	Straßenreinigung, Winterdienst

Budget

15	TH 15 Straßen und Stadtgrün
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 60 Herr Dr. Raith
Herr Bogusch
Amt 68 Frau Waschki

Beschreibung des Produktes

Amt 60 (TH 15)
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten
- Abgabenbescheide
- ordnungsbehördliche Maßnahmen

Amt 68 (TH 17)
- Planung, Koordinierung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

54.1.02.01	Straßenreinigung
54.1.02.02	Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	31.600	32.200	24.700	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*31.600*	*32.200*	*24.700*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.042,41	776.700	827.800	827.800	827.800	827.800
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	*471.931,74*	*481.700*	*593.500*	*593.500*	*593.500*	*593.500*
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	*291.110,67*	*295.000*	*234.300*	*234.300*	*234.300*	*234.300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***763.042,41***	***811.300***	***860.000***	***852.500***	***827.800***	***827.800***
11	- Personalaufwendungen	632.744,31	709.500	889.400	905.400	936.100	966.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*507.922,77*	*567.800*	*713.400*	*726.200*	*750.700*	*775.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*19.100,51*	*21.500*	*27.000*	*27.600*	*28.500*	*29.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*100.532,90*	*114.100*	*141.700*	*144.000*	*149.000*	*153.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.188,13*	*6.100*	*7.300*	*7.600*	*7.900*	*8.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.415,27	182.500	188.800	188.800	189.000	189.000
	52210000 Abfall	*28.330,01*	*23.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*48.862,55*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*35.037,14*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*2.000*	*2.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*74.314,61*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*165.870,96*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	56.244,29	75.500	75.500	75.500	71.500	71.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*1.000*	*1.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*6.536,95*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*49.707,34*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.041.403,87***	***-967.500***	***-1.153.700***	***-1.169.700***	***-1.196.600***	***-1.227.000***

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.1.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-278.361,46**	**-156.200**	**-293.700**	**-317.200**	**-368.800**	**-399.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	484.600	520.200	525.100	534.800	543.800
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	*0,00*	*484.600*	*520.200*	*525.100*	*534.800*	*543.800*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	557.800	637.900	642.800	653.500	661.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*73.200*	*117.700*	*117.700*	*118.700*	*117.400*
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	*0,00*	*484.600*	*520.200*	*525.100*	*534.800*	*543.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-278.361,46**	**-229.400**	**-411.400**	**-434.900**	**-487.500**	**-516.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	178.500,90	-229.400	-411.400	-434.900	-487.500	-516.600
54.1.02.02	Winterdienst	-456.862,36	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.2.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	182.795,76	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*146.668,09*	*134.100*	*147.300*	*149.900*	*155.100*	*160.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.537,79*	*5.100*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*29.134,65*	*26.500*	*29.600*	*29.900*	*31.000*	*32.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.455,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-182.795,76***	***-167.200***	***-184.200***	***-187.100***	***-193.600***	***-200.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.795,76**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-182.795,76**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.2.01.01	Verwaltung Kreisstraßen	-73.074,47	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.2.01.02	Kreisstraßen	-109.721,29	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.3.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	164.966,40	167.200	184.200	187.100	193.600	200.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*132.251,67*	*134.100*	*147.300*	*149.900*	*155.100*	*160.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.004,42*	*5.100*	*5.800*	*5.800*	*6.000*	*6.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.255,08*	*26.500*	*29.600*	*29.900*	*31.000*	*32.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.455,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-164.966,40***	***-167.200***	***-184.200***	***-187.100***	***-193.600***	***-200.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-164.966,40**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-164.966,40**	**-167.200**	**-184.200**	**-187.100**	**-193.600**	**-200.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.3.01.01	Verwaltung Landesstraßen	-55.244,93	-55.800	-63.400	-64.400	-66.700	-68.900
54.3.01.02	Landesstraßen	-109.721,47	-111.400	-120.800	-122.700	-126.900	-131.100

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.550,77	643.200	528.000	430.500	135.900	67.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*29.511,70*	*29.600*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*371.706,24*	*356.800*	*273.500*	*229.800*	*106.300*	*38.100*
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*83.332,83*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*256.600*	*224.900*	*171.100*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,35	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*264,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200005 Benutzungsgebühren; Beiträge und ähnliche Entgelte	*397,35*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,36	200	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.727,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	129,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*129,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***487.068,48***	***645.500***	***529.500***	***432.000***	***137.400***	***69.200***
11	- Personalaufwendungen	1.746.124,87	1.832.400	1.838.700	1.872.800	1.937.500	2.001.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.386.759,32*	*1.469.700*	*1.460.700*	*1.486.900*	*1.537.500*	*1.587.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*51.270,86*	*52.800*	*55.600*	*56.700*	*58.500*	*60.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*275.057,46*	*279.900*	*292.400*	*297.200*	*307.500*	*317.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*33.037,23*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*34.000*	*36.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.464,96	640.300	696.800	719.000	714.100	762.000
	52210000 Abfall	*53.545,17*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*
	52260000 Strom	*23.984,28*	*18.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52270000 Wasser	*3.398,62*	*3.500*	*4.500*	*4.700*	*4.800*	*8.200*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*259.777,20*	*325.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*190.035,15*	*109.500*	*109.500*	*126.500*	*111.500*	*132.500*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*28.543,48*	*32.300*	*40.300*	*45.300*	*45.300*	*54.300*
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*21.559,76*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*20.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*32.213,44*	*40.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*18.693,20*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*40.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	*5.226,23*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*9.000*

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.1.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Gebrauchsgegenstände						
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*500,42*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*3.000*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*4.988,01*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	- Abschreibungen	0,00	383.000	470.800	497.100	492.100	494.700
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*239.500*	*239.000*	*242.000*	*245.000*	*248.000*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*61.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*	*61.700*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*0*	*800*	*1.100*	*1.400*	*1.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*6.200*	*6.400*	*7.200*	*8.000*	*8.800*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*47.100*	*59.400*	*81.100*	*71.500*	*64.500*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*28.500*	*103.500*	*104.000*	*104.500*	*110.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.958,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*40.958,37*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	54.174,30	45.900	46.900	46.900	46.900	47.900
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*217,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*26.125,46*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*26.739,01*	*19.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*1.092,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*2.000*
56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.483.722,50***	***-2.951.600***	***-3.103.200***	***-3.185.800***	***-3.240.600***	***-3.355.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.996.654,02**	**-2.306.100**	**-2.573.700**	**-2.753.800**	**-3.103.200**	**-3.286.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	162.000	219.000	219.000	220.800	218.500
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*162.000*	*219.000*	*219.000*	*220.800*	*218.500*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.996.654,02**	**-2.468.100**	**-2.792.700**	**-2.972.800**	**-3.324.000**	**-3.504.900**

Teilergebnishaushalt 2023 55.1.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **55.1.01** Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.1.01.02	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	-1.996.654,02	-2.468.100	-2.792.700	-2.972.800	-3.324.000	-3.504.900

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.5.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.496,23	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*133.083,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*14.413,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.947,63	657.000	667.000	267.000	267.000	267.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*545.947,63*	*657.000*	*667.000*	*267.000*	*267.000*	*267.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***693.443,86***	***657.000***	***667.000***	***267.000***	***267.000***	***267.000***
11	- Personalaufwendungen	385.539,58	428.800	432.200	439.700	454.600	469.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*310.231,56*	*343.100*	*345.100*	*351.200*	*363.200*	*375.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.456,73*	*13.000*	*13.100*	*13.300*	*13.700*	*14.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*62.743,27*	*69.100*	*70.400*	*71.500*	*73.900*	*76.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.108,02*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.017,14	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*281.017,14*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
14	- Abschreibungen	0,00	11.000	7.600	7.800	8.000	8.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*11.000*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.765,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*6.765,03*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-673.321,75***	***-817.800***	***-817.800***	***-825.500***	***-840.600***	***-855.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**20.122,11**	**-160.800**	**-150.800**	**-558.500**	**-573.600**	**-588.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.100	54.400	54.500	54.500	54.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*38.100*	*54.400*	*54.500*	*54.500*	*54.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**20.122,11**	**-198.900**	**-205.200**	**-613.000**	**-628.100**	**-643.100**

Teilergebnishaushalt 2023 55.5.01

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **55.5.01** Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
55.5.01.01	Forsten und Baumpflege	20.122,11	-198.900	-205.200	-613.000	-628.100	-643.100

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und dem Eigenbetrieb der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		2510301	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		2610101	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		5400101	Konzessionsabgaben
	55301		Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
		5530101	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Badrow für die Produkte 25103, 26101, 53501, 54001, 55301
Frau Steinfurt für die Produkte 61101 und 61201

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten der Kontenart 792 zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik M-V Mehreinzahlungen im Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen im Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.743.100	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.676.361,90	49.030.700	49.949.500	39.167.300	42.909.700	56.374.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.586.898,39	4.142.900	2.638.200	2.138.200	2.638.200	2.638.200
09	+ Sonstige Erträge	2.691.002,87	2.165.000	2.388.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***96.977.234,54***	***107.653.300***	***111.718.800***	***102.898.700***	***108.041.100***	***122.105.700***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	777.700	612.200	562.700	553.800	499.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.379.303,61	47.948.500	49.916.500	39.835.100	40.448.200	52.936.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.232,84	1.394.500	1.738.400	2.004.500	2.349.900	2.515.700
18	- Sonstige Aufwendungen	626.900,41	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-37.180.436,86***	***-50.126.300***	***-52.272.700***	***-42.407.900***	***-43.357.500***	***-55.957.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.796.797,68**	**57.527.000**	**59.446.100**	**60.490.800**	**64.683.600**	**66.148.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**59.796.797,68**	**57.512.000**	**59.623.200**	**60.663.500**	**64.844.500**	**66.297.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.759.000,00	-4.127.800	-4.287.500	-4.422.500	-4.520.500	-4.626.100
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.275.166,67	58.378.200	61.835.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500
61.1.03	Allgemeine Zuweisungen	2.018.800,00	0	0	0	0	0
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.418.500	-1.717.100	-2.074.300	-2.251.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	56.743.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.949.500	15.200	10.786.000	395.200	38.711.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.638.200	0	0	2.535.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.388.000	200.000	0	0	0	2.188.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.718.800***	***215.200***	***10.786.000***	***2.930.200***	***95.454.800***	***2.188.000***
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	612.200	234.400	72.300	139.200	104.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.916.500	1.200.000	14.941.200	200.000	33.515.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-52.272.700***	***-1.434.400***	***-15.013.500***	***-344.800***	***-33.619.800***	***0***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.446.100**	**-1.219.200**	**-4.227.500**	**2.585.400**	**61.835.000**	**2.188.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**59.623.200**	**-1.219.200**	**-4.287.500**	**2.585.400**	**61.835.000**	**2.188.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 55.3.01	61.2.01
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.949.500	0	41.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.638.200	0	103.200
09	+ Sonstige Erträge	2.388.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.718.800***	***0***	***144.600***
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	612.200	0	61.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.916.500	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.738.400	0	1.738.400
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-52.272.700***	***-60.000***	***-1.800.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.446.100**	**-60.000**	**-1.655.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100	0	237.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**59.623.200**	**-60.000**	**-1.418.500**

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.392.648,95	52.314.700	56.743.100	0	59.405.200	60.305.200	60.905.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.676.361,90	48.682.200	49.603.600	0	39.043.900	42.786.300	56.250.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.596.760,26	4.142.900	2.638.200	0	2.138.200	2.638.200	2.638.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.259.295,86	2.165.000	2.388.000	0	2.188.000	2.188.000	2.188.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***95.925.066,97***	***107.304.800***	***111.372.900***	***0***	***102.775.300***	***107.917.700***	***121.982.300***
10	- Personalauszahlungen	19.305,07	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.379.303,61	47.948.500	49.916.500	0	39.835.100	40.448.200	52.936.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.010.279,07	2.019.500	2.363.400	0	2.004.500	2.349.900	2.515.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.538,75	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-37.414.426,50***	***-49.973.600***	***-52.285.500***	***0***	***-41.845.200***	***-42.803.700***	***-55.457.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***58.510.640,47***	***57.331.200***	***59.087.400***	***0***	***60.930.100***	***65.114.000***	***66.524.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-15.000**	**177.100**	**0**	**172.700**	**160.900**	**149.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**58.510.640,47**	**57.316.200**	**59.264.500**	**0**	**61.102.800**	**65.274.900**	**66.674.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.781.888,15	4.556.000	3.891.300	0	3.867.500	3.212.500	3.212.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.611,98	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***4.783.500,13***	***4.557.600***	***3.891.300***	***0***	***3.867.500***	***3.212.500***	***3.212.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***34.000,00***	***534.000***	***534.000***	***0***	***534.000***	***34.000***	***34.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**4.749.500,13**	**4.023.600**	**3.357.300**	**0**	**3.333.500**	**3.178.500**	**3.178.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**63.260.140,60**	**61.339.800**	**62.621.800**	**0**	**64.436.300**	**68.453.400**	**69.852.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	sonstige Produkte 54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0	0	56.743.100	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.603.600	0	10.772.700	200.000	38.630.900	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.638.200	0	0	2.535.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.388.000	200.000	0	0	0	2.188.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***111.372.900***	***200.000***	***10.772.700***	***2.735.000***	***95.374.000***	***2.188.000***
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.916.500	1.200.000	14.941.200	200.000	33.515.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-52.285.500***	***-1.200.000***	***-14.941.200***	***-205.600***	***-33.515.300***	***0***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***59.087.400***	***-1.000.000***	***-4.168.500***	***2.529.400***	***61.858.700***	***2.188.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**177.100**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**59.264.500**	**-1.000.000**	**-4.228.500**	**2.529.400**	**61.858.700**	**2.188.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.891.300	0	0	0	3.891.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***3.891.300***	***0***	***0***	***0***	***3.891.300***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***534.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**3.357.300**	**-34.000**	**0**	**0**	**3.891.300**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**62.621.800**	**-1.034.000**	**-4.228.500**	**2.529.400**	**65.750.000**	**2.188.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 55.3.01	61.2.01
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.743.100	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.603.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.638.200	0	103.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.388.000	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***111.372.900***	***0***	***103.200***
10	- Personalauszahlungen	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.916.500	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.363.400	0	2.363.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)***	***-52.285.500***	***-60.000***	***-2.363.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***59.087.400***	***-60.000***	***-2.260.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**177.100**	**0**	**237.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**59.264.500**	**-60.000**	**-2.023.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.891.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***3.891.300***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	500.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***534.000***	***0***	***500.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**3.357.300**	**0**	**-500.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**62.621.800**	**-60.000**	**-2.523.100**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-1050-0001**								
	Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"								
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.996,65	1.600	0	0	0	0	0	7.597
68760000	*vom sonstigen inländischen Bereich*	*5.996,65*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.597*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.996,65***	***1.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.597***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.996,65**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.597**

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*119.000,00*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*0*	*289.000*
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-119.000,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-289.000**

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

Beteiligungsmanagement
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

Teilergebnishaushalt 2023 — 25.1.03

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.545,91	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
	41900000 Sonstige Transfererträge	*457.545,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***457.545,91***	***15.200***	***215.200***	***15.200***	***15.200***	***15.200***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	235.500	234.400	184.900	185.400	135.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*235.500*	*234.400*	*184.900*	*185.400*	*135.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.612.482,91	1.344.500	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	*147.182,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*1.465.300,00*	*1.344.500*	*1.200.000*	*1.250.000*	*1.300.000*	*1.350.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.612.482,91***	***-1.580.000***	***-1.434.400***	***-1.434.900***	***-1.485.400***	***-1.485.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.154.937,00**	**-1.564.800**	**-1.219.200**	**-1.419.700**	**-1.470.200**	**-1.470.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.154.937,00**	**-1.564.800**	**-1.219.200**	**-1.419.700**	**-1.470.200**	**-1.470.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-1.154.937,00	-1.564.800	-1.219.200	-1.419.700	-1.470.200	-1.470.700

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

Beteiligungsmanagement
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

Teilergebnishaushalt 2023 — 26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.282.400	10.786.000	5.600	5.600	12.033.500
	41442006 Zuweisung vom Land	*0,00*	*10.269.100*	*10.772.700*	*0*	*0*	*12.027.900*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.300*	*13.300*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***10.282.400***	***10.786.000***	***5.600***	***5.600***	***12.033.500***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	177.100	72.300	72.300	62.900	58.400
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*	*53.900*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*107.700*	*18.400*	*18.400*	*9.000*	*4.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.759.000,00	14.218.100	14.941.200	4.295.800	4.403.200	16.541.200
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	*3.759.000,00*	*14.218.100*	*14.941.200*	*4.295.800*	*4.403.200*	*16.541.200*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.759.000,00***	***-14.395.200***	***-15.013.500***	***-4.368.100***	***-4.466.100***	***-16.599.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.759.000,00**	**-4.112.800**	**-4.227.500**	**-4.362.500**	**-4.460.500**	**-4.566.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*15.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.759.000,00**	**-4.127.800**	**-4.287.500**	**-4.422.500**	**-4.520.500**	**-4.626.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.759.000,00	-4.127.800	-4.287.500	-4.422.500	-4.520.500	-4.626.100

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

Beteiligungsmanagement
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilergebnishaushalt 2023 — 53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	395.200	395.200	208.500	208.500	208.500
	41213000 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Absatz 3 Nummer 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*195.200*	*195.200*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.535.000,00	4.035.000	2.535.000	2.035.000	2.535.000	2.535.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*1.500.000,00*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	*1.000.000,00*	*2.500.000*	*1.000.000*	*500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.535.000,00***	***4.430.200***	***2.930.200***	***2.243.500***	***2.743.500***	***2.743.500***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	195.900	139.200	139.200	139.200	139.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*191.300*	*134.600*	*134.600*	*134.600*	*134.600*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54210000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	*0,00*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	*5.538,75*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.538,75***	***-401.500***	***-344.800***	***-344.800***	***-344.800***	***-344.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.529.461,25**	**4.028.700**	**2.585.400**	**1.898.700**	**2.398.700**	**2.398.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.529.461,25**	**4.028.700**	**2.585.400**	**1.898.700**	**2.398.700**	**2.398.700**

Teilergebnishaushalt 2023 53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Produktübersicht		**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Leistung	**Bezeichnung**	**in EUR**					
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.529.461,25	4.028.700	2.585.400	1.898.700	2.398.700	2.398.700

Teilergebnishaushalt 2023 — 54.0.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	*116.157,81*	*130.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*	*138.000*
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	*1.467.595,13*	*1.445.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*	*1.425.000*
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	*669.508,08*	*590.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*	*625.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.253.261,02***	***2.165.000***	***2.188.000***	***2.188.000***	***2.188.000***	***2.188.000***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.253.261,02**	**2.165.000**	**2.188.000**	**2.188.000**	**2.188.000**	**2.188.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.253.261,02**	**2.165.000**	**2.188.000**	**2.188.000**	**2.188.000**	**2.188.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	2.253.261,02	2.165.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000	2.188.000

Teilergebnishaushalt 2023 — 55.3.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	*60.000,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-60.000,00***	***-60.000***	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-60.000,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
55.3.01.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

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, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG, Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Erträge

- Sonstige steuerähnliche Ertäge

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Zweiwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel	000003	Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt 2023 — 61.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.022.971,38	52.314.700	56.743.100	59.405.200	60.305.200	60.905.200
	40110000 Grundsteuer A	*21.929,22*	*24.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000 Grundsteuer B	*7.358.468,38*	*7.500.000*	*7.455.000*	*7.455.000*	*7.505.000*	*7.505.000*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*42.304,49*	*93.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*22.655.671,81*	*22.100.100*	*24.500.100*	*25.800.000*	*26.000.000*	*26.000.000*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*16.237.706,53*	*17.282.100*	*19.373.700*	*20.000.000*	*20.500.000*	*21.000.000*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*5.070.181,64*	*4.410.300*	*4.469.100*	*4.700.000*	*4.700.000*	*4.700.000*
	40310000 Vergnügungssteuer	*192.379,81*	*480.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	40320000 Hundesteuer	*241.098,41*	*250.000*	*250.000*	*255.000*	*255.000*	*255.000*
	40340000 Zweitwohnungssteuer	*120.678,80*	*120.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	40390000 Sonstige	*0,00*	*0*	*50.000*	*550.000*	*700.000*	*800.000*
	40410000 Abgaben von Spielbanken	*82.473,48*	*55.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.200.015,99	38.293.900	38.711.700	38.924.700	42.667.100	44.103.800
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*32.628.688,75*	*32.975.200*	*32.478.200*	*32.348.200*	*36.083.200*	*37.512.300*
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	*480.000,00*	*960.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	*0,00*	*0*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*4.091.327,24*	*4.277.900*	*4.602.700*	*4.945.700*	*4.953.100*	*4.960.700*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*	*80.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***89.222.987,37***	***90.608.600***	***95.454.800***	***98.329.900***	***102.972.300***	***105.009.000***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*	*104.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.947.820,70	32.125.900	33.515.300	34.029.300	34.545.000	34.845.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.680.093,68*	*1.950.400*	*1.927.000*	*2.029.300*	*2.045.000*	*2.045.000*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*28.267.727,02*	*30.175.500*	*31.588.300*	*32.000.000*	*32.500.000*	*32.800.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-29.947.820,70***	***-32.230.400***	***-33.619.800***	***-34.133.800***	***-34.649.500***	***-34.949.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.275.166,67**	**58.378.200**	**61.835.000**	**64.196.100**	**68.322.800**	**70.059.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**59.275.166,67**	**58.378.200**	**61.835.000**	**64.196.100**	**68.322.800**	**70.059.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.275.166,67	58.378.200	61.835.000	64.196.100	68.322.800	70.059.500

Teilergebnishaushalt 2023 — 61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.000	41.400	13.300	13.300	13.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*44.000*	*41.400*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.898,39	107.900	103.200	103.200	103.200	103.200
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*177,54*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*119,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*48.846,31*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	*2.755,54*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	+ Sonstige Erträge	437.741,85	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*1.986,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611151 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	*14.598,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611152 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Beitragsforderungen	*276,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611153 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	*4.193,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611154 Erträg aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*4.591,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611155 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*32.331,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611157 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	*159,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611158 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	*362.557,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46611160 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*17.047,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***489.640,24***	***151.900***	***144.600***	***116.500***	***116.500***	***116.500***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	64.700	61.800	61.800	61.800	61.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*64.700*	*61.800*	*61.800*	*61.800*	*61.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023 — 61.2.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.232,84	1.394.500	1.738.400	2.004.500	2.349.900	2.515.700
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungenan das Land	*6.680,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57473000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Landerförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern	*0,00*	*47.600*	*0*	*62.300*	*107.000*	*89.900*
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	*1.090.303,01*	*1.292.300*	*1.584.100*	*1.789.200*	*2.089.700*	*2.272.600*
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	*6,22*	*500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	57690000 Sonstige	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*63.272,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	57939000 Sonsige Kreditbeschaffungskosten	*0,00*	*1.000*	*1.800*	*2.000*	*2.200*	*2.200*
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*13.971,40*	*3.000*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	- Sonstige Aufwendungen	621.361,66	0	0	0	0	0
	56551151 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	*10.403,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551152 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	*3.016,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551153 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	*5.116,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551154 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	*1.406,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551155 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*29.300,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551157 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	*620,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551158 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	*36.267,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56551160 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*1.826,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553151 Abgang von Gebührenforderungen	*36.878,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553152 Abgang von Beitragsforderungen	*67,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553153 Abgang von (sonstige) Steuerforderungen	*125,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553154 Abgang von Forderungen aus Transferleistungen	*11.283,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553155 Abgang von sonstige öff.-rechtl. Forderungen	*92.535,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553157 Abgang von Grundsteuerforderungen	*43,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553158 Abgang von Gewerbesteuerforderungen	*377.629,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56553160 Abgang von privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	*14.840,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.795.594,50***	***-1.459.200***	***-1.800.200***	***-2.066.300***	***-2.411.700***	***-2.577.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.305.954,26**	**-1.307.300**	**-1.655.600**	**-1.949.800**	**-2.295.200**	**-2.461.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	237.100	232.700	220.900	209.200
	48100006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIPG Volkswerft)	*0,00*	*0*	*237.100*	*232.700*	*220.900*	*209.200*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.305.954,26**	**-1.307.300**	**-1.418.500**	**-1.717.100**	**-2.074.300**	**-2.251.800**

Teilergebnishaushalt 2023 61.2.01

Produktbereich:	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	**61.2.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
61.2.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.305.954,26	-1.307.300	-1.418.500	-1.717.100	-2.074.300	-2.251.800

5.5 Stellenplan

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

der Hansestadt Stralsund

2023

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 15.02.2023)

Hansestadt Stralsund

Organigramm
Stand 01.05.2022

Beteiligungs-management
Marion Harder
252 194

Protokoll und Presse
Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister
Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

Büro des Oberbürger-meisters
Karin Wiechers
252 271

Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof
Timo Viecens
390 278

Gleichstellungs-beauftragte
Silvia Hacker-Hübner
252 274

Amt 10
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** Andrea Romberg 252 407
- Abt. 10.2 **Personalabteilung** Mirko Wäscher 252 434

Amt 12
Rechtsamt
Birgit Wittfoth
252 326

- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungen

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 253 519

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** Iven Peter 252 250
- Abt. 30.5 **Zentrale Bußgeldstelle** Richard Schröder 253 775
- 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
Dr. Frank-Bertolt Raith
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 68
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste
Heidi Waschki
252 855

- Abt. 68.1 **Forsten** Thomas Struwe 253 446
- Abt. 68.2 **Grün- und Parkanlagen** Heike Benz 253 436
- Abt. 68.3 **Straßenunterhaltung** Detlef Conrad 253 429
- Abt. 68.4 **Verkehrstechnik** Robert Ballhause 253 432
- Abt. 68.5 **Straßenreinigung** Sven Langfeld 253 855

Amt 70
Amt für Schule und Sport
Senatorin und 2. Stellvertreterin des OB
Dr. Sonja Gelinek
252 710

- **Migrationsbeauftragte** Anja Schmuck 252 763
- **Klimaschutz-beauftragter** Stephan Latzko 252 753
- Abt. 70.2 **Soziale Angelegenheiten** Kathi Gutsmuths 252 880
- Abt. 70.4 **Zentrales Gebäude-management** Erik Mülling 252 745
- Abt. 70.9 **Schule und Sport** Jörn Tuttlies 252 761

Amt 80
Amt für Wirtschafts-förderung/ Stadtmarketing
Peter Fürst
252 720

Amt 85
Tourismuszentrale
André Kretzschmar
252 341

Personalrat
Liane Riedel
252 453

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110

Fax
03831 252 422

Internet
www.stralsund.de

E-Mail
info@stralsund.de

De-Mail
poststelle@stralsund.de-mail.de

Planstellenübersicht Bearbeitungsstand: 01.11.2022

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2020 ANZ	01.01.2020 VZÄ	01.01.2021 ANZ	01.01.2021 VZÄ	01.01.2022 ANZ	01.01.2022 VZÄ	01.01.2022 - Nachtrag ANZ	01.01.2022 - Nachtrag VZÄ	01.01.2023 ANZ	01.01.2023 VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
02	Protokoll und Presse	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
03	Beteiligungsmanagement	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
10	Amt für zentrale Dienste	37	34,750	38	35,750	39	35,687	38	35,179	39	34,780
12	Rechtsamt	8	7,876	8	7,876	8	7,887	8	7,887	9	8,415
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	42	42,000	44	43,500	45	44,507	46	45,507	46	45,515
30	Ordnungsamt	145	141,551	140	135,550	141	137,383	141	137,383	143	139,225
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	104	92,690	104	92,440	105	94,123	105	94,123	108	96,247
60	Amt für Planung und Bau	74	72,750	75	73,750	79	77,308	79	77,308	80	77,887
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	90	90,000	90	90,000	90	89,514	90	89,515	91	90,516
70	Amt für Schule und Sport	98	93,776	108	100,775	110	102,838	117	109,838	122	115,074
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000
85	Amt Tourismuszentrale	0	0,000	0	0,000	9	8,027	9	8,027	10	8,315
	Planstellen gesamt:	626	603,393	635	607,641	654	625,274	661	632,767	676	643,974
	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	27	27,000	27	27,000	27	27,000	27	27,000	28	28,000
91	Saisonkräfte	2	1,000	2	1,000	2	1,267	2	1,267	2	1,285
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	35	34,000	35	34,000	35	34,267	35	34,267	36	35,285
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		661	637,393	670	641,641	689	659,541	696	667,034	712	679,259

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
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

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ

kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5: Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

ATZ (Nachfolge) Stelle wird mit der Hältfe der bisher vereinbarten Arbeitszeit geschaffen

kw Vermerk zum Ende der Freistellungsphase

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	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 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
00	**Oberbürgermeister**									
1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
01	**Büro des Oberbürgermeisters**									
2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
3	01.00.280	Koordinierung	11101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000	07	1,000	09a	1,000	07	
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
7	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000	10	1,266	09c			
						0,000	10			
Zwischensumme				6,000		5,266		5,000		
02	**Protokoll und Presse**									
8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
9	02.00.150	Protokoll	11101041	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101041	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
11	02.00.300	Pressestelle	11101041	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		
03	**Beteiligungsmanagement**									
12	03.00.100	Leitung	11101031	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				6,000		6,000		6,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10	**Amt für zentrale Dienste**									
18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
19	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000	06	0,760	06	1,000	06	
20	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101051					1,000	10	
Zwischensumme				2,000		1,760		3,000		
10.08	**Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst**									
21	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
22	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000	06	0,861	06	1,000	06	
23	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
24	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
25	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
26	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,747		6,000		
10.1	**Organisationsabteilung**									
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700	12	0,700	12	0,700	12	ku A 13gD
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300	12	0,300	12	0,300	12	ku A 13gD
28	10.10.250	Organisation	11301011	0,900	10	0,900	10	0,900	10	
28	10.10.250	Organisation	12101021	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
29	10.10.300	Organisation	11301011	0,355	10	0,266				
29	10.10.300	Organisation	12101011	0,152	10	0,114				
30	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700	A11	0,700	A11	0,700	A11	
30	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900	11	0,878	11	0,900	11	ku A12
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100	11	0,098	11	0,100	11	ku A12
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
33	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
34	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404011	0,000	08	0,506				
35	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
36	10.10.630	Vervielfältigung	11404011	1,000	04	1,000	05	1,000	04	
37	10.10.700	Poststelle	11404011	1,000	A7	1,000	A7	0,900	04	
38	10.10.710	Poststelle	11404011	0,887	04	0,886	04	0,900	04	
39	10.10.720	Poststelle	11404011	0,760	04	0,000		0,770	04	ATZ 5 (09/22-01/24)
40	10.10.730	Poststelle	11404011	0,380	04	0,380	04	0,385	04	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
41	10.10.740	Poststelle	11404011	0,633	04	0,625	04	0,770	04	
Zwischensumme				12,167		11,753		11,725		

10.2 Personalabteilung

42	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201011	0,700	A13	0,700	A13	0,700	A13	
42	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201021	0,200	A13	0,200	A13	0,200	A13	
42	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201031	0,100	A13	0,100	A13	0,100	A13	
43	10.20.100	Sekretariat	11201011	0,532	05	0,532	05	0,539	05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201021	0,152	05	0,152	05	0,154	05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201031	0,076	05	0,076	05	0,077	05	
44	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201021	1,000	10	0,925	10	1,000	10	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
46	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	0,911	09c	1,000	09c	
47	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
48	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	10	0,750	09a	1,000	A10	
						0,750	10			
49	10.21.400	Personalentwicklung	11201011	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	ku A10
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500	A10	0,375	A10	0,500	A10	
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500	A10	0,375	A10	0,500	A10	
51	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,760		9,607		9,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10.2.2 SG Lohn / Gehalt										
52	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
53	10.22.200	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	0,000		1,000	09a	ATZ 5 (03/24-05/26)
54	10.22.300	Bezügerechnung	11201031	0,507	09a	0,494	09a	0,515	09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
55	10.22.400	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,507		2,494		3,515		
10.9 Büro Personalrat										
56	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
57	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,760	05	0,750	05	0,770	05	
Zwischensumme				1,760		1,750		1,770		
12 Rechtsamt										
58	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
59	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	0,975	06	1,000	06	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,050	A13	0,050	A13hD	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,950	A13	0,950	A13hD	
61	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
62	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	
63	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
64	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
65	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	11405011					0,515	09c	ku A10 kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
66	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,266	09a	0,266	09a	0,270	09a	
66	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,621	09a	0,620	09a	0,630	09a	
Zwischensumme				7,887		7,861		8,415		
14 Rechnungsprüfungsamt										
67	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
68	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A9	1,000	A11	
69	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
71	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000	11	0,000		1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		4,000		5,000		

20 Kämmereiamt

72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500	A14	0,500	A14	0,500	A14	
72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
72	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A14	
73	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500	06	0,463	06	0,500	06	
73	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200	06	0,185	06	0,200	06	
73	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300	06	0,278	06	0,300	06	
74	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
74	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
74	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
Zwischensumme				3,000		2,926		3,000		

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

75	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
76	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,937	09c	1,000	09c	
77	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	
78	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
79	20.10.500	Haushalt	11601011	0,507	09c	0,506	09c	0,515	09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
80	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,379	09c	1,000	09c	ATZ 5 (09/22-10/24), KU A10
81	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,850	09c	1,000	09c	
82	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
83	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
						0,000	A10			
84	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,507		7,472		9,515		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.3 Abt. Steuern										
85	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000	A11	0,900	A11	1,000	A11	
86	20.30.200	Steuern nach Satzung	11601021	1,000	08			1,000	08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung
87	20.30.250	StVI-Steuern	11601021	1,000	A9gD	1,000	09a	1,000	09b	
88	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,750	08	1,000	08	ku A8
89	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000	A8	0,911	08	1,000	A8	
90	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000	A8	0,875	A6	1,000	A8	
91	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
92	20.30.700	Scanarbeiten	12301021	1,000	04	0,759	04	1,000	04	
Zwischensumme				8,000		6,195		8,000		
20.4 Abt. Stadtkasse										
93	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
20.4.1 SG Forderungsmanagement										
94	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000	A10	0,925	A9	1,000	A10	
95	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
96	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
97	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	08	1,253	08	1,000	08	ku A8
98	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
99	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	08	0,925	08	1,000	08	ku A8
100	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000	A9mD	0,925	A7	1,000	A9mD	
Zwischensumme				7,000		6,953		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung										
101	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
102	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	08	0,925	08	1,000	08	
103	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,937	06	1,000	06	ku A6
104	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
105	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
106	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
107	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,750	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		6,462		7,000		
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung										
108	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
109	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
110	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,725	09a	1,000	09a	
111	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,850	09a	1,000	09a	ku A8
112	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
113	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
114	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
115	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
116	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
117	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				10,000		8,575		10,000		

30 Ordnungsamt

118	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000	15	1,000	15	1,000	15	ku A15
119	30.00.150	Sekretariat	11103011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
120	30.00.200	Sekretariat	11103011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
121	30.00.300	IT-Sicherheit	11103011	1,000	10	0,000				
Zwischensumme				4,000		3,000		3,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

122	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011	0,450	11	0,450	11	0,450	11	ku A12
122	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021	0,250	11	0,250	11	0,250	11	ku A12
122	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	ku A12
123	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
124	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	09b	0,506	09b	1,000	09b	ku A9gD
125	30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					0,515	09b	ku A9gD kw 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
126	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
Zwischensumme				3,760		3,256		4,285		

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst

127	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303011	1,000	09a	0,000		1,000	09c	ku A10
128	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
129	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000		1,000	05	
130	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
131	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303011	0,507	05	0,506	05	0,515	05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
132	30.11.310	Verkehrsüberwachung						1,000	05	ATZ 5 (02/23-03/25)
133	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
134	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
135	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
136	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
137	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011	0,507	06	0,500	06	0,515	05	pEG mit E6 TVöD bis zum Ausscheiden des Beschäftigten
138	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
139	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
140	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
141	30.11.910	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000		1,000	05	
142	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
143	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
144	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
145	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				17,014		9,006		18,030		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

146	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
147	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
148	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
149	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
						1,000	07			
150	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	05	1,000	06	ku A6
						0,000	06			
151	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		7,000		6,000		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

152	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380	11	0,380	11	0,380	11	ku A12
152	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200	11	0,200	11	0,200	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
152	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420	11	0,420	11	ku A12
153	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	0,900	A7	1,000	A9mD	
154	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
155	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	ku A9mD
156	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	08	0,875	08	1,000	09a	ku A9 / LG 1
157	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	ku A9 / LG 1
158	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,811	06	0,800	06	0,825	06	
159	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,760	06	0,750	06	0,770	06	
Zwischensumme				7,571		7,150		7,595		

30.2.1. SG Meldewesen

160	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000	A9mD	1,000	A7	1,000	A9mD	
161	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
162	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	0,725	A6	1,000	A7	
163	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000	05	0,925	06	1,000	06	ku A7
164	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000	05	0,925	06	1,000	06	
165	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ku A7
166	30.21.900	Meldewesen	12201031	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ku A7
Zwischensumme				7,000		6,575		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

167	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
168	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000	A9gD	0,000	A9	1,000	A9gD	
169	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
170	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
171	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				5,000		3,886		5,000		

30.4 IT-Abteilung

172	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
173	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
174	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
175	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
176	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
177	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403011	0,507	11	0,506	11	0,515	11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
178	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,000		1,000	11	ATZ 5 (12/22-01/25)
179	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,937	11	1,000	11	
180	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
181	30.40.700	Hotline	11403011	0,750	09b	1,000	07	1,000	07	
182	30.40.750	Hotline	11403011					1,000	07	
Zwischensumme				9,257		8,068		10,515		

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

183	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A10
184	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,507	09b	0,506		0,515	09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
185	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
186	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,507	09c	0,443	09c	0,515	09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
187	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
188	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
189	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
191	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A7
192	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
193	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,000		1,000	04	
194	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
195	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,875	04	1,000	04	
196	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,380	04	0,253	04	0,385	04	
196	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,380	04	0,253	04	0,385	04	
Zwischensumme				12,774		10,255		12,800		

30.7 Abt. Hafenamt

197	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631	10	0,631	10	0,631	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
197	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369	10	0,369	10	0,369	10	
198	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	
198	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	
199	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	ku A9gD
199	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	ku A9gD
200	30.70.600	Hafenmeister	12203011	0,536	09b	0,536	09b	0,536	09b	
200	30.70.600	Hafenmeister	12203031	0,464	09b	0,464	09b	0,464	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

30.9 Abt. Feuerwehr

201	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000	A13gD	1,000	A13	1,000	A13gD	
202	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011	1,000	06	0,506	06	1,000	06	
203	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
204	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
205	30.90.350	Sachbearbeitung	12601011	2,000	A10	3,139	09c	1,000	09c	ku A10
206	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
207	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
208	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
209	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				10,000		10,645		9,000		

30.9.2 SG Feuerwache

210	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
211	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
212	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
213	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
214	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
215	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
216	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
217	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
218	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A8	1,000	A9mDZ	ku A8
219	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
220	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
221	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
222	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
223	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
224	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
225	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
226	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
227	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
228	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
229	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
230	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
231	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
232	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
233	30.92.375	Staffelführer	12601011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
234	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
235	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
236	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
237	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
238	30.92.400	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
239	30.92.410	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
240	30.92.420	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
241	30.92.430	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
242	30.92.440	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
243	30.92.450	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
244	30.92.470	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
245	30.92.480	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
246	30.92.490	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
247	30.92.500	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
248	30.92.510	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
249	30.92.520	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
250	30.92.530	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
251	30.92.540	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
252	30.92.550	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
253	30.92.560	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
254	30.92.570	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
255	30.92.580	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
256	30.92.590	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
257	30.92.600	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
258	30.92.610	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
259	30.92.620	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
260	30.92.630	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
261	30.92.640	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				52,000		52,000		52,000		

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

262	40.00.100	Amtsleitung	11104011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
263	40.00.200	Sekretariat	11104011	1,000	06	0,875	06	1,000	06	
Zwischensumme				2,000		1,875		2,000		

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

264	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

265	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
266	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
267	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
268	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
269	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000	09a	0,800	09a	1,000	09a	
270	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000	08	0,800	08	1,000	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
271	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	28101011					0,770	03	Saisonkraft 01.05. - 31.10. jeden Jahres
Zwischensumme				6,000		5,600		6,770		

40.3 Abt. Stadtbibliothek

272	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
273	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
274	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
275	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
276	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,633	09b	1,000	09b	
277	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,494	06	1,000	09b	
						0,000	09b			
278	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	08	0,069	08	0,770	08	
279	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,127	08	1,000	08	
280	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
281	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,925	06	1,000	07	
282	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
283	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
284	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
285	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,770	07	
286	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,875	07	1,000	07	
Zwischensumme				14,040		12,298		14,080		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
40.5 Abt. Musikschule										
287	40.50.100	Leitung	26301011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
288	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
289	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822	09b	0,578	09b	0,822	09b	KE 30 %
290	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804	09b	0,693	09b	0,804	09b	KE 30 %
291	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
292	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527	09b	0,000		0,527	09b	KE 30 %
293	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644	09b	0,838	09b	0,644	09b	KE 30 %
294	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
295	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,693	09b	0,878	09b	KE 30 %
296	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636	09b	0,628	09b	0,636	09b	KE 30 %
297	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699	09b	0,405	09b	0,699	09b	KE 30 %
298	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468	09b	0,867	09b	0,468	09b	KE 30 %
299	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
300	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
301	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
302	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483	09b	0,477	09b	0,483	09b	KE 30 %
303	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
304	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,693	09b	0,878	09b	KE 30 %
305	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877	09b	0,863	09b	0,877	09b	KE 30 %
306	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608	09b	0,491	09b	0,608	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
307	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542	09b	0,529	09b	0,542	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
308	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
309	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000	06	0,750	05	1,000	06	
						1,000	06			
Zwischensumme				18,134		17,707		18,134		
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM										
310	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
311	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000	05	0,708	05	1,000	05	
312	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000	12	0,000		1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
313	40.60.240	Museologie	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
314	40.60.250	Museologie	25101011	0,760	10	0,750	10	0,770	10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
315	40.60.260	Museologie	25101011	1,000	10	0,911	10	1,000	10	
316	40.60.360	Haustechnik	25101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
317	40.60.390	Depot	25101011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw bei Ausscheiden
318	40.60.395	Depotleitung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
319	40.60.400	Restauration	25101011	0,507	09b	0,000		0,515	09b	
320	40.60.410	Restauration	25101011	0,507	09b	0,000		0,515	09b	
321	40.60.420	Restauration	25101011	0,760	09b	0,750	09b	0,770	09b	
322	40.60.450	Marinemuseum	25101011	0,760	05	0,750	05	0,770	05	
323	40.60.500	Provenienzforschung	25101011	1,000	13	0,500	13	1,000	13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
324	40.60.600	Forschung - Warenhaus	25101011					0,513	13	
Zwischensumme				12,294		9,369		12,853		

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

325	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
326	40.61.200	Museumspädagogik	25101011	0,760	09c	0,000		0,770	09c	
327	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
328	40.61.400	Kasse	25101011	0,887	05	0,875	05	0,900	05	
329	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011	0,887	03	0,875	03	0,900	03	
330	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011	0,824	03	0,813	03	0,850	03	
331	40.61.700	Museumsaufsicht	25101011	0,836	03	0,825	03	0,850	03	
Zwischensumme				6,194		5,388		6,270		

40.7 Abt. Stadtarchiv

332	40.70.100	Direktor/in	25102011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
333	40.70.200	Sekretariat	25102011	0,760	05	0,750	05	0,770	05	
334	40.70.300	Archivdienst	25102011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
335	40.70.350	Archivdienst	25102011	0,937	09b	0,750	09a	1,000	10	
336	40.70.400	Archivbibliothek	25102011	0,937	09b	0,925	09b	0,950	09b	
337	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102011	0,760	05	0,750	05	0,770	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
338	40.70.650	Magazin	25102011	0,937	05	0,925	05	0,950	05	
339	40.70.700	technischer Archivdienst	25102011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,331		7,100		7,440		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

340	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
341	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
342	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,583	08	0,000		0,590	08	
343	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,760	06	0,750	06	0,770	06	
344	40.80.150	Kasse	25301011	0,760	03	0,750	03	0,770	03	
345	40.80.160	Kasse	25301011	0,760	03	0,750	03	0,770	03	
346	40.80.170	Kasse	25301011	0,507	03	0,500	03	0,515	03	
347	40.80.180	Kasse	25301011					0,515	03	Saisonkraft 01.05.-31.10. jeden Jahres
348	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000	02a	1,000	02a	1,000	02a	
349	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
350	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000	05	2,000	05	1,000	05	
351	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
352	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
353	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
354	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
355	40.80.400	Futterküche	25301011	0,760	05	0,750	05	0,770	05	
356	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
357	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
358	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,875	05	1,000	05	
359	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
360	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
361	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000	05	0,886	05	1,000	05	
362	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
363	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
364	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000	05	0,835	05	1,000	05	
365	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
366	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
367	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,500	03	1,000	03	
368	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
369	40.80.700	Grün- und Baumpflege	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II, von 68.20.830
Zwischensumme				27,130		28,596		27,700		

60 Amt für Planung und Bau

370	60.00.100	Amtsleitung	11105011	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
371	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
372	60.00.210	Sekretariat	51101011					0,700	06	
372	60.00.210	Sekretariat	52101011					0,300	06	
373	60.00.220	Sekretariat	54101011					0,800	06	
373	60.00.220	Sekretariat	54201011					0,100	06	
373	60.00.220	Sekretariat	54301011					0,100	06	
374	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,760	09c	0,506	09c	0,770	09c	
375	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011	1,000	09b	2,000	09b	1,000	09b	
376	60.00.550	Haushalt	11105011	1,000	07	0,950	07	1,000	07	
377	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011	1,000	09b	1,000	07	1,000	07	
378	60.00.950	Haushalt	11105011	1,000	06	0,848	06	1,000	06	
Zwischensumme				6,760		7,304		8,770		

60.3 Abt. Bauaufsicht

379	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ku A13gD
380	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
381	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
382	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
383	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000	12	0,900	12	1,000	11	ku A12 pEG mit E12
384	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000	12	1,000	12	1,000	11	ku A12 pEG mit E12
385	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200	11	0,183	11	0,200	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
385	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	0,730	11	0,800	11	ku A12
386	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
386	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
387	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	0,900	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		7,713		9,000		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

388	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
389	60.40.200	Sekretariat	51101011	0,700	06	0,613	06			
389	60.40.200	Sekretariat	52101011	0,300	06	0,263	06			
390	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				3,000		2,626		2,000		

60.4.2 Generelle Planung

391	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
392	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
393	60.42.500	Landschaftsplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
394	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
395	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	0,760	11	0,750	11	0,770	11	
396	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Zwischensumme				5,760		4,750		5,770		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

397	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,887	12	0,875	12	0,900	12	
398	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,911	11	1,000	11	
399	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
400	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
401	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
402	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	0,000		1,000	06	
Zwischensumme				5,887		3,786		4,900		

60.4.4 Altstadtsanierung

403	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
404	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	0,625	11	1,000	11	
405	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000	A12	0,800	A12	1,000	A12	
406	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000	10	0,875	10	1,000	10	
407	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,300		5,000		

60.4.5 Vermessung

408	60.45.100	Vermessung	51102011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
409	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,000		1,937		2,000		

60.4.6 Denkmalpflege

410	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
410	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
411	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
411	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
412	60.46.450	Baudenkmalpflege	11101041					0,052	11	
412	60.46.450	Baudenkmalpflege	52301011					0,464	11	
413	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,051	09b	0,000		0,052	10	
413	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,456	09b	0,000		0,464	10	
Zwischensumme				2,507		2,000		3,032		

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

414	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
414	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
415	60.50.200	Sekretariat	54101011	0,800	06	0,800	06			
415	60.50.200	Sekretariat	54201011	0,100	06	0,100	06			
415	60.50.200	Sekretariat	54301011	0,100	06	0,100	06			
416	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				3,000		2,750		2,000		

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
417	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011	0,700	11	0,000		0,700	12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011	0,100	11	0,000		0,100	12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011	0,100	11	0,000		0,100	12	Besetzung ab 01.01.2023
418	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011	0,100	11	0,000		0,100	12	Besetzung ab 01.01.2023
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700	11	0,648	11	0,700	11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
419	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
420	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	ku A12
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
421	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500	11	0,500	11	0,500	11	ku A12
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011	0,700	11	0,595	11	0,700	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
422	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
423	60.51.400	Projekte	54101011	0,550	09c	0,000		0,550	09c	
423	60.51.400	Projekte	54201011	0,100	09c	0,000		0,100	09c	
423	60.51.400	Projekte	54301011	0,100	09c	0,000		0,100	09c	
423	60.51.400	Projekte	54901011	0,250	09c	0,000		0,250	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
424	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
425	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	
426	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
427	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,887	09a	1,000	09a	0,900	09a	
Zwischensumme				10,887		8,577		10,900		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung										
428	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
429	60.52.150	Projekte	54101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
430	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000	A10	0,925	A10	1,000	A10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
431	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
432	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
433	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700	09b	0,648	09b	0,700	09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
433	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
434	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KE
435	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		7,852		8,000		
60.8 Abt. Liegenschaften										
436	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
437	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,507	06	0,506	06	0,515	06	kw 01/25 ATZ 3 (02/23-01/25)
438	60.80.250	Sekretariat	11402011	1,000	06	0,000				
439	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
440	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
440	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
441	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
442	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,913	09c	1,000	09c	
443	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,900	09c	1,000	09c	
444	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011					1,000	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
445	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011					1,000	04	
446	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				8,507		7,244		9,515		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

447	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
448	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
449	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
450	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	
451	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
452	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
453	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09a	0,950	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,625		7,000		

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

454	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000	12	1,000	13	1,000	13	
455	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
456	68.00.200	Planung/Management	55101021					1,000	11	
457	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
457	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
458	68.00.400	Technische Zeichnungen	55101021					1,000	06	
459	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021					1,000	10	
Zwischensumme				3,000		3,000		6,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
68.1 Abt. Forsten										
460	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
461	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
462	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
463	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000		1,000	06	
464	68.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000		1,000	05	
465	68.10.600	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
466	68.10.650	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
467	68.10.700	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
468	68.10.750	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	0,937	05	1,000	05	
469	68.10.800	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				9,000		6,937		10,000		
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen										
470	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100	12	0,100	12	0,100	09a	
470	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900	12	0,900	12	0,900	09a	
471	68.20.150	Technische Zeichnungen	55101021	1,000	06	1,000	06			
472	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000	10	0,759	10			
473	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
474	68.20.370	Gärtnermeister/in	55101021	1,000	09a	0,000				
475	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100	06	0,100	06	0,100	05	
475	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900	06	0,900	06	0,900	05	
476	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
476	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
477	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
477	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
478	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
478	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
479	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
479	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
480	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
480	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
481	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,088	05	0,100	05	
481	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,788	05	0,900	05	
482	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
483	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
483	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
484	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
484	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
485	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
486	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
486	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
487	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
487	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
488	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
488	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
489	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
489	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
490	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,094	05	0,100	05	
490	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,842	05	0,900	05	
491	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,094	05	0,100	05	
491	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,842	05	0,900	05	
492	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
492	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
493	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,091	05	0,100	05	
493	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,820	05	0,900	05	
494	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	06	0,100	05	
494	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	
495	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
495	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
496	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
496	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
497	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
497	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
498	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
498	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
499	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,093	03	0,100	03	
499	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,833	03	0,900	03	
500	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
500	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
501	68.20.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
502	68.20.810	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
503	68.20.840	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
504	68.20.850	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
505	68.20.860	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
506	68.20.870	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
507	68.20.890	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	0,750	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
508	68.20.900	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
509	68.20.910	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
510	68.20.920	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				41,000		38,872		35,000		

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

511	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,304	09a	0,304	09a	0,309	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,101	09a	0,101	09a	0,103	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,051	09a	0,051	09a	0,052	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,051	09a	0,051	09a	0,052	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,000		0,600	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,000		0,200	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,000		0,100	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.150	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,000		0,100	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
513	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
514	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
515	68.30.400	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
515	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
517	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,486	05	0,600	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,162	05	0,200	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,081	05	0,100	05	
518	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,081	05	0,100	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,555	05	0,600	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,185	05	0,200	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
519	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
520	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
521	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
522	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
523	68.30.480	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
523	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
523	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
523	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
Zwischensumme				12,507		11,243		12,516		

68.4 Abt. Verkehrstechnik

524	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
524	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
525	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
526	68.40.400	Ampelwartung	54101041	0,700	07	0,700	07	0,700	07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54102021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54201021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
526	68.40.400	Ampelwartung	54301021	0,100	07	0,100	07	0,100	07	
527	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
527	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
528	68.40.550	KFZ-Werkstatt	11405061					0,800	06	
528	68.40.550	KFZ-Werkstatt	54102021					0,200	06	
529	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,000		0,600	05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,000		0,200	05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,000		0,100	05	
529	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,000		0,100	05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
530	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
531	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
531	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
532	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
533	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,000		0,600	05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,000		0,200	05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,000		0,100	05	
534	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,000		0,100	05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
535	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,000		0,600	05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,000		0,200	05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,000		0,100	05	
536	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,000		0,100	05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
537	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
538	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	04	0,800	04	0,800	04	
538	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	04	0,200	04	0,200	04	
Zwischensumme				14,000		11,000		15,000		

68.5 Abt. Straßenreinigung

539	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
540	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
541	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
542	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
543	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
544	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
545	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
546	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
547	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
548	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
549	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
550	68.50.910	Grün- und Baumpflege	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				10,000		10,000		12,000		

70 Amt für Schule und Sport

551	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
552	70.00.200	Sekretariat	11106011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
553	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
554	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
555	70.00.450	Klimaschutzmanagement	55404011	0,507	09b	0,500	09b	0,515	09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
556	70.00.500	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
557	70.00.510	Haushalt	11401021					0,770	06	
558	70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	11106011					0,645	09a	kw Wegfall nach Ablauf von einem Jahr in Abhängigkeit der Stellenbesetzung
Zwischensumme				5,507		5,500		6,930		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten										
559	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	0,886	11	1,000	11	ku A11
560	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,975	09a	1,000	09a	ku A8
561	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	ku A8
562	70.20.250	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
563	70.20.260	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
564	70.20.270	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
565	70.20.280	Wohngeldbehörde	35101301					1,000	09a	
566	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A8
567	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,367	09a	1,000	09a	ku A8
568	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
569	70.20.550	KISS	33101021	1,000	S12	0,875	S12	1,000	S12	KE 35 %
570	70.20.560	KISS	33101021	0,380	04	0,378	04	0,385	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
571	70.20.570	KISS	33101021	0,750	03	0,750	03	0,770	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
572	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,475	06	0,500	06	
572	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,475	06	0,500	06	
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350	09a	0,177	09a	0,350	09a	ku A8
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300	09a	0,152	09a	0,300	09a	ku A8
573	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,177	09a	0,350	09a	ku A8
574	70.20.700	Administration Kita Portal	36101301	0,254	05	0,253	09a	0,260	05	
575	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,633	09a	0,633	09a	0,645	09a	
Zwischensumme				11,017		10,248		15,060		
70.4 Abt. ZGM										
576	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000	12	1,000	12	1,000	13	
577	70.40.150	Sekretariat	11401021	0,633	05	0,625	05	1,000	05	
578	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
579	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
580	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
581	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021					1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
582	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
583	70.40.350	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
584	70.40.400	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
585	70.40.410	Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	11401021					1,000	06	
586	70.40.450	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	11	0,000	10	1,000	11	
						1,000	11			
587	70.40.460	Sachbearbeitung BIM Management	11401021					1,000	11	
588	70.40.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
589	70.40.550	Sachbearbeitung Medienversorgung	11401021	1,000	09a	1,000	09a	0,667	09a	
590	70.40.600	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
591	70.40.650	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
592	70.40.750	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
593	70.40.800	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
594	70.40.850	Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
595	70.40.900	Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				16,633		16,375		19,667		

70.4.1 SG Werft

596	70.41.100	Sachgebietsleitung	11402021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
597	70.41.200	Sekretariat	11402021	1,000	06	1,000	07	1,000	06	
598	70.41.300	Sachbearbeitung	11402021	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09b	
599	70.41.400	Arbeitssicherheit	11402021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
600	70.41.500	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
601	70.41.600	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
602	70.41.700	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

70.9 Abt. Schule und Sport

603	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500	14	0,500	14	0,500	13	
603	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500	14	0,500	14	0,500	13	
604	70.90.205	Sekretariat	11401021	0,330	05	0,330	05	0,330	05	
604	70.90.205	Sekretariat	24301011	0,340	05	0,340	05	0,340	05	
604	70.90.205	Sekretariat	42101011	0,330	05	0,330	05	0,330	05	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

605	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
606	70.96.150	Schulverwaltung	24301011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
607	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	42101011	1,000	09a	0,000				
608	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
609	70.96.400	Segelschule	24301031	0,760	09a	0,750	09a	0,770	09a	
610	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
611	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011	0,750	09b	0,375	07	0,750	09b	
						0,375	09b			
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021	0,200	09b	0,100	07	0,200	09b	
						0,100	09b			
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401161					0,050	09b	
612	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401163	0,050	09b	0,025	07			
						0,025	09b			
613	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011	0,750	07	0,368	05	0,750	07	
						0,375	07			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
613	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021	0,200	07	0,098	05	0,200	07	
						0,100	07			
613	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401161					0,050	07	
613	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401163	0,050	07	0,025	05			
						0,025	07			
614	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301011	1,000	06	1,000	06	0,567	06	ku A6
615	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101061	0,684	05	0,675	05	0,696	05	KE 15,62 %
615	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,127	05	0,125	05	0,129	05	KE 15,62 %
616	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,500	05	0,373	05	0,500	05	
616	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501021	0,500	05	0,373	05	0,500	05	
617	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,684	05	0,675	05	0,695	05	
618	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101021	0,735	05	0,725	05	0,745	05	
619	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,760	05	0,750	05	0,770	05	KE
620	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501011	0,887	05	0,875	05	0,900	05	
621	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
622	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101071	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
622	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
623	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101011	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
623	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE
624	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801021	0,963	05	0,950	05	0,975	05	KE
625	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501031	0,963	05	0,875	05	0,975	05	
626	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101041	0,583	05	0,583	05	0,590	05	
627	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801021	1,000	05	0,875	05	1,000	05	KE
628	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,633	05	0,625	05	0,645	05	KE
629	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101011	0,735	05	0,725	05	0,745	05	
630	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101031	0,633	05	0,625	05	0,645	05	
Zwischensumme				23,147		21,320		21,847		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

631	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
632	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401101					0,800	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401103	0,800	05	0,800	05			
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401181					0,200	05	
633	70.98.160	Sportplatzwartung	42401183	0,200	05	0,200	05			
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401141					0,500	05	
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401143	0,500	05	0,500	05			
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401151					0,500	05	
634	70.98.180	Sportplatzwartung	42401153	0,500	05	0,500	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401111					0,330	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401113	0,330	05	0,330	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401121					0,330	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401123	0,330	05	0,330	05			
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401131					0,340	05	
635	70.98.190	Sportplatzwartung	42401133	0,340	05	0,340	05			
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401041					0,500	05	
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401043	0,500	05	0,500	05			
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401051					0,500	05	
636	70.98.200	Sportplatzwartung	42401053	0,500	05	0,500	05			
637	70.98.210	Sporthallenwartung	21101541					1,000	03	
637	70.98.210	Sporthallenwartung	21101543	1,000	03	1,000	03			
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101521					0,200	03	
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101531					0,800	03	
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21101553	0,800	03	1,600	03			
638	70.98.240	Sporthallenwartung	21501523	0,200	03	0,400	03			
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401081					0,800	03	
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401083	0,800	03	0,800	03			
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401091					0,200	03	
639	70.98.250	Sporthallenwartung	42401093	0,200	03	0,200	03			
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21101521					0,600	03	
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21101523	0,600	03	0,600	03			
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21501531					0,400	03	
640	70.98.260	Sporthallenwartung	21501533	0,400	03	0,400	03			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
641	70.98.270	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
642	70.98.280	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21101563	0,150	04	0,150	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21501513	0,700	04	0,700	04			
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
643	70.98.290	Sporthallenwartung	21801513	0,150	04	0,150	04			
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21101521					0,600	03	
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21101523	0,600	03	0,600	03			
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21501531					0,400	03	
644	70.98.300	Sporthallenwartung	21501533	0,400	03	0,400	03			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
645	70.98.310	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
646	70.98.325	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
647	70.98.330	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
648	70.98.340	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401081					0,170	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
649	70.98.350	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401053	0,170	04	0,170	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401093	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401103	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401113	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401153	0,165	04	0,165	04			
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
650	70.98.360	Sportstättenpflege	42401183	0,170	04	0,170	04			
651	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
652	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
653	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
654	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595	05	0,595	05	0,595	05	
654	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405	05	0,405	05	0,405	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101531					0,100	05	
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101533	0,100	05	0,100	05			
655	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	04	0,900	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101511					0,100	05	
656	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101513	0,100	05	0,100	04			
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801521					0,100	05	KE pEG
657	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801523	0,100	05	0,100	06			
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701521					0,100	05	KE
658	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701523	0,100	05	0,100	05			
659	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
660	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
661	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
662	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
663	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
664	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
665	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
666	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
667	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04			
668	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04			
669	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
670	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
671	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
672	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
673	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,760	05	0,759	05	0,770	05	
674	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,760	02	0,750	02	0,770	02	
675	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,507	02	0,506	02	0,515	02	
676	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,507	02	1,012	02	0,515	02	
Zwischensumme				44,534		44,027		42,570		

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

677	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
678	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000	06	0,937	06	1,000	06	
679	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
680	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
681	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000		1,000	09c	
682	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
683	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				7,000		6,937		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
85 Tourismuszentrale										
684	85.00.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
685	85.00.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	0,000		1,000	08	
686	85.00.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
687	85.00.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
688	85.00.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
689	85.00.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,760	05	0,759	05	0,770	05	
690	85.00.650	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011					0,260	06	
691	85.00.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
692	85.00.800	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,760	05	0,759	05	0,770	05	
693	85.00.900	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,507	05	1,253	05	0,515	05	
Zwischensumme				8,027		7,771		8,315		
90 Ausbildungsplätze										
694	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
695	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
696	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
697	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
698	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
699	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
700	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
701	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
702	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
703	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
704	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
705	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
706	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
707	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
708	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
709	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
710	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
711	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
712	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
713	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	von 90.00.950
714	90.00.550	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011					1,000	AZU	
715	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
716	90.00.610	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	von 90.00.100
717	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
718	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
719	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
720	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
721	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				27,000		21,000		28,000		

91 Saisonkräfte

722	91.00.600	Kasse/Aufsicht	57503011	0,760	03	0,759	03	0,770	03	01.05.-31.10.
723	91.00.650	Kasse/Aufsicht	57503011	0,507	03	0,506	03	0,515	03	01.05.-31.10.
Zwischensumme				1,267		1,265		1,285		

92 Poolstellen

724	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
725	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
726	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
727	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
728	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

Hansestadt Stralsund gesamt:	667,034	606,554	679,259

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
insgesamt	0,000	0,000	0,000

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	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	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 01 Büro des Oberbürgermeisters: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1000: 10	**Amt für zentrale Dienste**							
2	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10 Amt für zentrale Dienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1010: 10.1	**Organisationsabteilung**							
3	10.10.700	StVOS-Poststelle	0,000	A7			1,000	
4	10.10.300	Organisation	0,000	10			0,507	
5	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	0,000	08			0,507	
6	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	1,000	08	09a			
7	10.10.700	Poststelle	0,900		04	0,900		
8	10.10.710	Poststelle	0,900	04	04	0,013		
9	10.10.720	Poststelle	0,770	04	04	0,010		
10	10.10.730	Poststelle	0,385	04	04	0,005		
11	10.10.740	Poststelle	0,770	04	04	0,137		
Zusammenfassung						1,065	2,014	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,949 (1,065 Zugänge - 2,014 Abgänge = 0,949 Stellen)								
1020: 10.2	**Personalabteilung**							
12	10.21.300	Personalsachbearbeitung	1,000		A10	1,000		
13	10.20.100	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
14	10.21.300	Personalsachbearbeitung	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						1,010	1,000	
Stellenzugang in 10.2 Personalabteilung: Stellenzugang: 0,010 (1,010 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
1022: 10.2.2	**SG Lohn / Gehalt**							
15	10.22.300	Bezügerechnung	0,515	09a	09a	0,008		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 10.2.2 SG Lohn / Gehalt: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
16	10.90.150	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
17	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	0,515		09c	0,515		
18	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	0,900	09a	09a	0,013		
Zusammenfassung						0,528	0,000	
Stellenzugang in 12 Rechtsamt: Stellenzugang: 0,528 (0,528 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,528 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
19	20.10.500	Haushalt	0,515	09c	09c	0,008		
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
20	20.30.250	StVI-Steuern	0,000	A9gD			1,000	
21	20.30.200	Steuern nach Satzung	1,000		08	1,000		
22	20.30.250	StVI-Steuern	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
23	30.00.300	IT-Sicherheit	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30 Ordnungsamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
24	30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,515		09b	0,515		
25	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,770	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,525	0,000	
Stellenzugang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,525 (0,525 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,525 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
26	30.11.100	Sachgebietsleitung	1,000	09a	09c			
27	30.11.300	Verkehrsüberwachung	0,515	05	05	0,008		
28	30.11.310	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
29	30.11.600	Verkehrsüberwachung	0,515	06	05	0,008		
Zusammenfassung						1,016	0,000	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst: Stellenzugang: 1,016 (1,016 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,016 Stellen)								
3020: 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten								
30	30.20.300	Gewerbe	1,000	08	09a			
31	30.20.400	Gewerbe	1,000	08	09a			
32	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,825	06	06	0,014		
33	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	0,770	06	06	0,010		
Zusammenfassung						0,024	0,000	
Stellenzugang in 30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,024 (0,024 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,024 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
34	30.21.500	Meldewesen	1,000	05	06			
35	30.21.600	Meldewesen	1,000	05	06			
36	30.21.800	Meldewesen	1,000	05	06			
37	30.21.900	Meldewesen	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3040: 30.4 IT-Abteilung								
38	30.40.500	IT-Systembetreuung	0,515	11	11	0,008		
39	30.40.700	Hotline	1,000	09b	07	0,250		
40	30.40.750	Hotline	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						1,258	0,000	
Stellenzugang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenzugang: 1,258 (1,258 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,258 Stellen)								
3050: 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
41	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	0,515	09b	09b	0,008		
42	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	0,515	09c	09c	0,008		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
43	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	0,770	04	04	0,010		
Zusammenfassung						0,026	0,000	
Stellenzugang in 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
44	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	0,000	A10			2,000	
45	30.90.350	Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,000	2,000	
Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4010: 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit								
46	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	0,770		03	0,770		
Zusammenfassung						0,770	0,000	
Stellenzugang in 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,770 (0,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,770 Stellen)								
4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek								
47	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	0,770	08	08	0,010		
48	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	0,770	07	07	0,010		
49	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	0,770	07	07	0,010		
50	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	0,770	07	07	0,010		
Zusammenfassung						0,040	0,000	
Stellenzugang in 40.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,040 (0,040 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,040 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
51	40.60.200	Sammlungen	1,000	12	13			
52	40.60.250	Museologie	0,770	10	10	0,010		
53	40.60.400	Restauration	0,515	09b	09b	0,008		
54	40.60.410	Restauration	0,515	09b	09b	0,008		
55	40.60.420	Restauration	0,770	09b	09b	0,010		
56	40.60.450	Marinemuseum	0,770	05	05	0,010		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
57	40.60.600	Forschung - Warenhaus	0,513		13	0,513		
Zusammenfassung						0,559	0,000	
Stellenzugang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenzugang: 0,559 (0,559 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,559 Stellen)								
4061: 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit								
58	40.61.200	Museumspädagogik	0,770	09c	09c	0,010		
59	40.61.400	Kasse	0,900	05	05	0,013		
60	40.61.500	Kasse/Aufsicht	0,900	03	03	0,013		
61	40.61.600	Museumsaufsicht	0,850	03	03	0,026		
62	40.61.700	Museumsaufsicht	0,850	03	03	0,014		
Zusammenfassung						0,076	0,000	
Stellenzugang in 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,076 (0,076 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,076 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
63	40.70.200	Sekretariat	0,770	05	05	0,010		
64	40.70.350	Archivdienst	1,000	09b	10	0,063		
65	40.70.400	Archivbibliothek	0,950	09b	09b	0,013		
66	40.70.500	Dokumentenerstellung	0,770	05	05	0,010		
67	40.70.650	Magazin	0,950	05	05	0,013		
Zusammenfassung						0,109	0,000	
Stellenzugang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,109 (0,109 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,109 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
68	40.80.120	Zoopädagogik	0,590	08	08	0,007		
69	40.80.130	Sekretariat	0,770	06	06	0,010		
70	40.80.150	Kasse	0,770	03	03	0,010		
71	40.80.160	Kasse	0,770	03	03	0,010		
72	40.80.170	Kasse	0,515	03	03	0,008		
73	40.80.180	Kasse	0,515		03	0,515		
74	40.80.400	Futterküche	0,770	05	05	0,010		
Zusammenfassung						0,570	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 0,570 (0,570 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,570 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	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
6000: 60	**Amt für Planung und Bau**							
75	60.00.200	Sekretariat	1,000	06	07			
76	60.00.210	Sekretariat	1,000		06	1,000		
77	60.00.220	Sekretariat	1,000		06	1,000		
78	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	0,770	09c	09c	0,010		
79	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	1,000	09b	07			
Zusammenfassung						2,010	0,000	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 2,010 (2,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,010 Stellen)								
6030: 60.3	**Abt. Bauaufsicht**							
80	60.32.600	Baugenehmigungen	1,000	12	11			
81	60.32.700	Baugenehmigungen	1,000	12	11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6040: 60.4	**Abt. Planung und Denkmalpflege**							
82	60.40.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6042: 60.4.2	**Generelle Planung**							
83	60.42.600	Freiraumplanung	0,770	11	11	0,010		
Zusammenfassung						0,010	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 0,010 (0,010 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,010 Stellen)								
6043: 60.4.3	**Bauleitplanung und Planungsrecht**							
84	60.43.100	Bauleitplanung	0,900	12	12	0,013		
85	60.43.600	Stadtplanung/Standortplanung	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,013	1,000	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 0,987 (0,013 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,987 Stellen)								
6046: 60.4.6	**Denkmalpflege**							
86	60.46.450	Baudenkmalpflege	0,515		11	0,515		
87	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,515	09b	10	0,008		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,523	0,000	
Stellenzugang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenzugang: 0,523 (0,523 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,523 Stellen)								
6050: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
88	60.50.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6051: 60.5.1 SG Planung und Straßenbau								
89	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	1,000	11	12			
90	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,900	09a	09a	0,013		
Zusammenfassung						0,013	0,000	
Stellenzugang in 60.5.1 SG Planung und Straßenbau: Stellenzugang: 0,013 (0,013 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,013 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
91	60.80.200	Sekretariat	0,515	06	06	0,008		
92	60.80.250	Sekretariat	0,000	06			1,000	
93	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
94	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						2,008	1,000	
Stellenzugang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenzugang: 1,008 (2,008 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,008 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
95	68.00.100	Amtsleitung	1,000	12	13			
96	68.00.200	Planung/Management	1,000		11	1,000		
97	68.00.400	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
98	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	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
6610: 68.1 Abt. Forsten								
99	68.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	1,000	06	05			
100	68.10.800	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 68.1 Abt. Forsten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
101	68.20.100	Abteilungsleitung	1,000	12	09a			
102	68.20.150	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
103	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	10			1,000	
104	68.20.370	Gärtnermeister/in	0,000	09a			1,000	
105	68.20.400	Grünpflege	1,000	06	05			
106	68.20.800	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
107	68.20.850	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
108	68.20.870	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	6,000	
Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
109	68.30.100	Abteilungsleitung	0,515	09a	09a	0,008		
Zusammenfassung						0,008	0,000	
Stellenzugang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,008 (0,008 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,008 Stellen)								
6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik								
110	68.40.550	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 68.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung								
111	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
112	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
7000: 70	**Amt für Schule und Sport**							
113	70.00.450	Klimaschutzmanagement	0,515	09b	09b	0,008		
114	70.00.510	Haushalt	0,770		06	0,770		
115	70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	0,645		09a	0,645		
Zusammenfassung						1,423	0,000	
Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 1,423 (1,423 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,423 Stellen)								
7020: 70.2	**Abt. für soziale Angelegenheiten**							
116	70.20.250	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
117	70.20.260	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
118	70.20.270	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
119	70.20.280	Wohngeldbehörde	1,000		09a	1,000		
120	70.20.560	KISS	0,385	04	04	0,005		
121	70.20.570	KISS	0,770	03	03	0,020		
122	70.20.700	Administration Kita Portal	0,260	05	05	0,006		
123	70.20.800	Stadtteilarbeit	0,645	09a	09a	0,012		
Zusammenfassung						4,043	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 4,043 (4,043 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,043 Stellen)								
7040: 70.4	**Abt. ZGM**							
124	70.40.100	Abteilungsleitung	1,000	12	13			
125	70.40.150	Sekretariat	1,000	05	05	0,367		
126	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	1,000		09a	1,000		
127	70.40.410	Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	1,000		06	1,000		
128	70.40.460	Sachbearbeitung BIM Management	1,000		11	1,000		
129	70.40.550	Energiemanagement	0,667	09a	09a		0,333	
Zusammenfassung						3,367	0,333	
Stellenzugang in 70.4 Abt. ZGM: Stellenzugang: 3,034 (3,367 Zugänge - 0,333 Abgänge = 3,034 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
7041: 70.4.1 SG Werft								
130	70.41.100	Sachgebietsleitung	1,000		12	1,000		
131	70.41.200	Sekretariat	1,000		06	1,000		
132	70.41.300	Sachbearbeitung	1,000		09b	1,000		
133	70.41.400	Arbeitssicherheit	1,000		11	1,000		
134	70.41.500	Meister/in	1,000		09b	1,000		
135	70.41.600	Meister/in	1,000		09b	1,000		
136	70.41.700	Meister/in	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						7,000	0,000	
Stellenzugang in 70.4.1 SG Werft: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule und Sport								
137	70.90.100	Abteilungsleitung	1,000	14	13			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule und Sport: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
138	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	0,000	09a			1,000	
139	70.96.400	Segelschule	0,770	09a	09a	0,010		
140	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	0,567	06	06		0,433	
141	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	0,825	05	05	0,014		
142	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	0,695	05	05	0,011		
143	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	0,745	05	05	0,010		
144	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	0,770	05	05	0,010		
145	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	0,900	05	05	0,013		
146	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	0,975	05	05	0,012		
147	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	0,975	05	05	0,012		
148	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	0,590	05	05	0,007		
149	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	0,645	05	05	0,012		
150	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	0,745	05	05	0,010		
151	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	0,645	05	05	0,012		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,133	1,433	
Stellenabgang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenabgang: 1,300 (0,133 Zugänge - 1,433 Abgänge = 1,300 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
152	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
153	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
154	70.98.745	Reinigungsdienst	0,770	05	05	0,010		
155	70.98.750	Reinigungsdienst	0,770	02	02	0,010		
156	70.98.760	Reinigungsdienst	0,515	02	02	0,008		
157	70.98.770	Reinigungsdienst	0,515	02	02	0,008		
Zusammenfassung						0,036	2,000	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 1,964 (0,036 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,964 Stellen)								
8500: 85 Tourismuszentrale								
158	85.00.600	Information, Verkauf	0,770	05	05	0,010		
159	85.00.650	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,260		06	0,260		
160	85.00.800	Information, Verkauf	0,770	05	05	0,010		
161	85.00.900	Information, Verkauf	0,515	05	05	0,008		
Zusammenfassung						0,288	0,000	
Stellenzugang in 85 Tourismuszentrale: Stellenzugang: 0,288 (0,288 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,288 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
162	90.00.550	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
9100: 91 Saisonkräfte								
163	91.00.600	Kasse/Aufsicht	0,770	03	03	0,010		
164	91.00.650	Kasse/Aufsicht	0,515	03	03	0,008		
Zusammenfassung						0,018	0,000	
Stellenzugang in 91 Saisonkräfte: Stellenzugang: 0,018 (0,018 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,018 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 18,715 (40,495 Zugänge - 21,780 Abgänge = 18,715 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2022: 660,541 Stellen zum Querschnitt 2023: 679,256 Stellen = 18,715 Stellenzugang

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	15.02.2023 15:26:04	P&I LOGA
				gedruckt	15.02.2023 15:26:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	A9mDZ	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_								0,500			0,700								1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_								1,500			0,200								1,700
11201031	Personalabrechnung_								1,000			0,100								1,100
11301011	Organisation_									0,700										0,700
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																	0,050
11601011	Finanzen_			0,500						1,000										1,500
11601021	Steuern_			0,200						1,000							2,000			3,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300					1,000	1,000							1,000	1,000		4,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000						2,000										3,000
11901011	Rechtsamt_		1,950		1,000															2,950
12101011	Statistik_									0,300										0,300
12201011	Sicherheit und Ordnung_															3,000				3,000
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_															2,000		1,000		3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_																	1,000		1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_							1,000												1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_															1,000				1,000
12601011	Berufsfeuerwehr_								4,000	1,000	1,000		1,000			24,000	16,000	6,000	4,000	57,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000	1,000											2,000
Stellenplan 2023		1,000	2,000	3,000	3,000			2,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000			30,000	19,000	9,000	4,000	93,000
Stellenplan 2022		1,000	2,000	3,000	3,000			3,000	10,000	7,000	2,000	1,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	96,000
Mehr																				
Weniger								1,000	1,000							1,000				3,000
Gesamtsumme		**1,000**	**2,000**	**3,000**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**9,000**	**7,000**	**2,000**	**1,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**30,000**	**19,000**	**9,000**	**4,000**	**93,000**

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -	
				Stand	15.02.2023 15:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	15.02.2023 15:27:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
														1,000							1,000
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000						1,000				1,000	1,000								4,000
11101021	Gremiendienst_	3,000	1,000					1,000					1,000								6,000
11101031	Beteiligungsmanagement_		1,000	1,000		1,000	3,000														6,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,000				1,000	1,100	0,152	1,052											4,304
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000											1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,770																	1,770
11101081	Personalvertretung_									1,000				0,770							1,770
11102011	Amtsleitung Amt 10_												1,000								1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_				1,000								1,000	1,000							3,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000							1,000								2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000							2,000	1,000								5,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_	0,645											1,000								1,645
11107011	Amtsleitung Amt 68						1,000						1,000								2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000										3,539							6,839
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000						1,000				0,154							4,154
11201031	Personalabrechnung_	3,215												0,077							3,292
11301011	Organisation_							0,700	0,900	0,900											2,500
11401021	Gebäudemanagement_	2,667	2,000				1,000		7,000	1,000	2,000		4,770	4,100	8,000			1,800			34,337
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000			1,000		1,700	1,000			0,515		3,000						16,215
11402021	Maritimer Gewerbepark - Volkswerft		4,000					1,000	1,000				1,000								7,000
11403011	IT_						1,000		7,515			2,000									10,515
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_	1,000						0,300				1,000			4,725						7,025
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,270		1,515																	1,785
11405021	Versicherungen_	0,630																			0,630
11405061	Fuhrpark TH 17										0,800		1,600		0,800						3,200
11601011	Finanzen_	1,000		6,515					1,000	0,500			0,500								9,515
11601021	Steuern_	1,000	1,000							0,200	2,000		0,200								4,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000		1,000						0,300	3,000		5,300								21,600
11801011	Rechnungsprüfungsamt_								1,000	1,000											2,000
11901011	Rechtsamt_						2,000						1,000								3,000
12101011	Statistik_									0,800											0,800

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
12101021	Wahlen_								0,100	0,300											0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,515					0,380				1,595	1,000	0,385						5,875
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_								0,200				4,000								4,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	3,000							0,420												3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	3,000								1,000											4,000
12203011	Hafenamt_		1,806							0,631											2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		1,194							0,369											1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		1,515						0,450			1,770									3,735
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000							0,250			2,000	3,000		1,000						7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,900	2,000			0,350															3,250
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	5,000	0,515	2,000					0,300					12,030	3,385						23,230
12601011	Berufsfeuerwehr_			1,000							1,000	1,000	1,000	1,000							5,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,645							1,645
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,745							1,745
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,045							1,045
21101041	Grundschule Andershof_													0,590							0,590
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,790							2,790
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													0,696							0,696
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													0,692							0,692
21101511	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sp													0,100							0,100
21101521	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle															1,400					1,400
21101531	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle													0,100		0,800					0,900
21101541	Sporthalle Andershof															1,000					1,000
21101561	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle														0,450						0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													0,900							0,900

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905							0,905
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,975							1,975
21501511	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100						2,100
21501531	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,800					0,800
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900							1,900
21701521	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100							0,100
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,078							2,078
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,375							4,375
21801511	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450						0,450
21801521	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100							0,100
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,500							1,500
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,500							0,500
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													0,774							0,774
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000			0,500				1,000		0,567	0,340							6,407
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,770																			0,770
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,800	0,770		1,000	2,513			3,770	1,000			2,670		2,600					19,123
25102011	Stadtarchiv_		1,950			1,000				1,000			1,000	2,490							7,440
25301011	BgA Zoo Stralsund_			1,000			1,000				1,590		3,770	9,770	2,000	7,570	1,000				27,700
26301011	Musikschule_		14,134						1,000	1,000		1,000	1,000								18,134
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000				1,000			2,770	5,310		1,000							14,080
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000				1,000	1,000		1,000					0,770					7,770
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,995																			0,995
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,385	0,770				1,000	2,455
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	9,000							1,000				0,500								10,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350											0,500	0,260							1,110

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
42101011	Förderung des Sports_						0,500							0,330							0,830
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750									0,750									2,500
42401021	BgA Sportbad_		0,200									0,200									0,400
42401041	Jahnsportstätte (SH, RH, Büro, Sauna, Fittnes, Parkplätze)													0,500							0,500
42401051	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz													0,500	1,020						1,520
42401081	Sporthalle Brunnenaue														0,170	0,800					0,970
42401091	Sportplatz Brunnenaue														0,990	0,200					1,190
42401101	Stadion der Freundschaft													0,800	0,990						1,790
42401111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich													0,330	0,990						1,320
42401121	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude													0,330							0,330
42401131	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld													0,340							0,340
42401141	Stadion Paul Greifzu (Speedway)													0,500							0,500
42401151	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)													0,500	0,990						1,490
42401161	Sporthalle Vogelsang		0,050									0,050									0,100
42401181	Sportplatz Dänholm													0,200	0,850						1,050
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_					1,000		1,900	8,770	2,000			2,700		1,000						17,370
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000												2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	1,000	3,200				0,300			1,000					8,200
52301011	Denkmalschutz und -pflege_							0,900	1,364	0,464											2,728
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300												0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700	0,700	3,100	1,000			0,800		1,000						10,450
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,509									1,600	0,700		12,900		0,300					17,009
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	1,000									1,000			4,000	4,000			4,000			14,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,803									0,200	0,100	0,400	3,800	0,200						5,503
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200				0,100								0,900
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,352									0,200	0,100		1,800							2,452

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200				0,100								0,900
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,352									0,200	0,100		1,800							2,452
54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am u. im Wasser_								0,400												0,400
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde_		0,100	0,500		0,100	0,100	0,100	0,300												1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	0,900							1,000	1,000			1,000	21,700		10,700					36,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800												0,800
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800												1,100
55404011	Klimaschutz_		0,515							1,000											1,515
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000								1,000			2,000	5,000							9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			3,000		1,000				2,000			1,000								7,000
57503011	Tourismuszentrale							1,000			3,000	1,000	0,260	3,055		1,285					9,600
Stellenplan 2023		66,557	51,429	37,085	2,000	7,000	16,513	12,900	46,800	26,285	22,360	20,080	48,477	124,095	38,880	29,995	1,000	5,800		1,000	558,256
Stellenplan 2022		60,181	49,053	34,534	2,000	8,000	12,000	16,887	43,267	27,267	24,850	16,040	45,345	122,952	36,800	30,591	1,000	5,774		1,000	537,541
Mehr		6,376	2,376	2,551			4,513		3,533			4,040	3,132	1,143	2,080			0,026			20,715
Weniger						1,000		3,987		0,982	2,490					0,596					
Gesamtsumme		**66,557**	**51,429**	**37,085**	**2,000**	**7,000**	**16,513**	**12,900**	**46,800**	**26,285**	**22,360**	**20,080**	**48,477**	**124,095**	**38,880**	**29,995**	**1,000**	**5,800**	**0,000**	**1,000**	**558,256**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.730	Poststelle	04	38,500	15,200	31.01.2024	37,500	15,000	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.300	Bezügerechnung	09a	51,500	20,320	31.05.2026	50,000	20,000	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
12 Rechtsamt								
12.00.650	Zentrale Vergabestelle	09c	51,500	20,600	30.06.2025	51,500	20,600	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
20.10.500	Haushalt	09c	51,500	20,320	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
20.3 Abt. Steuern								
20.30.200	Steuern nach Satzung	08	100,000	40,000	01.09.2022	100,000	40,000	kw auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtunssteuersatzung
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,600	01.01.2023	51,500	20,600	ATZ 5 (03/22 - 10/26)
30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,600	31.10.2026	51,500	20,600	ku 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	51,500	20,320	31.03.2025	50,000	20,000	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
30.4 IT-Abteilung								
30.40.500	IT-Systembetreuung	11	51,500	20,320	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	09b	51,500	20,320	30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	09c	51,500	20,320	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	77,000	30,400		75,000	30,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
40.60.390	Depot	08	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
40.60.500	Provenienzforschung	13	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.1 Abt. Forsten								
68.10.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
68.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
68.30.100	Abteilungsleitung	09a	51,500	20,320	31.05.2025	50,000	20,000	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
68.5 Abt. Straßenreinigung								
68.50.910	Grün- und Baumpflege	02	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
70 Amt für Schule und Sport								
70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	09a	64,500	25,800	30.06.2024	64,500	25,800	kw Wegfall nach Ablauf von einem Jahr in Abhängigkeit der Stellenbesetzung
80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing								
80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	09c	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Summen:					
	Stellenumfang:	2095,000	835,440		
	wegfallender Anteil:			2081,500	832,600
	verbleibender Stellenumfang:	13,500	2,840		

Stelle					KU Informationen		
			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							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
12 Rechtsamt							
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A 12
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10
20.3 Abt. Steuern							
20.30.250	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000	13.01.2023	A9gD	ku A9gD
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.4.1 SG Forderungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.41.600	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
20.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A 10
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30 Ordnungsamt							
30.00.100	Beschäftigte/r	15	100,00000	40,00000		A15	ku A15
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.10.450	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.10.500	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst							
30.11.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		09c	ku A10
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.1.3 SG KFZ-Zulassung							
30.13.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.13.250	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.13.360	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9 / LG 1
30.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.600	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.800	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.900	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	0,00000		A9mD	ku A10
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.7 Abt. Hafenamt							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.92.375	Feuerwehrangestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
60.3 Abt. Bauaufsicht							

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.4.6 Denkmalpflege							
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.1 SG Planung und Straßenbau							
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung							
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten							
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A11	ku A11
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.9.6 SG Schule und Sport							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	56,70000	22,68000		A6	ku A6
Summen:			6756,70-	2662,68-			