

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Band I - Kernhaushalt



© Hansestadt Stralsund

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Einleitung	5
1.1 Vorbemerkungen	7
1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	9
1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	13
2. Haushaltssatzung 2021	19
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	23
3.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2021	25
3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und die Kassenlage	29
3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	35
3.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	41
3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	59
3.6 Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	61
3.7 Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	63
3.8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	67
3.9 Entwicklung der Kassenkredite	69
3.10 Entwicklung des Eigenkapitals	71
3.11 Entwicklung der Sonderposten	73
3.12 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	75
3.13 Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt	77
4. Weitere Anlagen	79
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	83
4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	85
4.4 Investitionsprogramm	87
4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	105
4.6 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts und den städtischen Eigenbetrieben	107
4.7 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig-	

	keit im Finanzplanungszeitraum	109
4.8	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	111
5.	Haushaltsplan 2021	115
5.1	Ergebnishaushalt	117
5.2	Finanzhaushalt	121
5.3	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	125
5.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte	137
	01 – Verwaltungssteuerung	139
	02 – Zentrale Dienste	157
	03 – IT-Abteilung	175
	06 – Wirtschaftsförderung	189
	07 – Soziale Hilfen	203
	08 – Kinder- und Jugendförderung	219
	09 – Kulturelle Einrichtungen	233
	10 – Schulverwaltung und Sport	273
	11 – Liegenschaften	335
	12 – Kämmereiamt	359
	13 – Ordnungsamt	369
	14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	411
	15 – Straßen und Stadtgrün	439
	16 – Zentrales Gebäudemanagement	513
	17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	537
	90 – Zentrale Finanzleistungen	577
5.5	Stellenplan 2021	605

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2023, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V für die Haushaltsplanung 2021 vom 02. Oktober 2020 sowie der vorläufigen Jahresergebnisse 2020 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 der Hansestadt Stralsund erstellt.

Berücksichtigt sind gleichfalls die voraussichtlichen Auswirkungen der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, speziell hinsichtlich der Steuerentwicklung in der Hansestadt Stralsund. Zur Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung wird voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2021 eine Kompensation der zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von insgesamt 67 Mio EUR gegenüber den Gemeinden vorgenommen.

Diese Kompensationszahlungen werden als Gewerbesteuereinnahmen gewertet und fließen in die Berechnung der Steuerkraft und somit in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 ein.

Durch den Zweiten Nachtragshaushalt 2020 zum Landeshaushalt erfolgte eine Aufstockung der Schlüsselmasse. Die kommunale Finanzausstattung soll auf dem geplanten Niveau stabilisiert und die Investitionsfähigkeit der Kommunen, gerade in dieser schwierigen wirtschaftlichen Zeit, erhalten werden.

Mit dem Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2- Pandemie vom 28. Januar 2021 sind durch die festgeschriebenen Abweichungen von haushaltsrechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung z. B. Erleichterungen in Bezug auf die Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten und den Erlass von Nachtragshaushaltssatzungen befristet bis zum 31. Dezember 2021 wirksam.

Unter diesen Rahmenbedingungen ist der Haushaltsplanentwurf 2021 aufgestellt worden. Eine Fortschreibung des Haushaltsplanentwurfs zur 1. Lesung am 04.03.2021 erfolgte durch die Änderungsliste der Verwaltung zur 2. Lesung am 22.04.2021 sowie durch die Beschlüsse der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund zum Haushalt 2021 in der Sitzung am 22.04.2021.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 124.084,1 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 126.264,2 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Teil- Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils und des Anteils für Instandhaltungsaufwendungen aus der Infrastrukturpauschalen in Höhe von insgesamt 2.180,1 TEUR wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen.

Entgegen der mittelfristigen Finanzplanung 2020, in der der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages in der Jahresscheibe 2021 ein positives Ergebnis auswies, wird nunmehr der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 1.218,7 TEUR ausgewiesen. Dieser Saldo begründet sich jedoch ausschließlich aus pandemiebedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen (siehe Punkt 3.13 des Vorberichtes)

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

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 50.625,2 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2021 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.195,1 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2022 bis 2024 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 16.682,3 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen von 76,8 Mio EUR am 31.12.2020 auf 99,2 Mio EUR am 31.12.2024 steigen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 37.129,6 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Neben dem Vorhaben „Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur“ werden Investitionsmaßnahmen wie z.B. der Neubau des Stadions Kupfermühle, der Neubau der HOMA- Brücke, der Neubau der GS „Hermann Burmeister“, die Erneuerung des Schulgebäudes und der Außenanlagen GS „Juri Gagarin“, die Erweiterung des SZ „Am Sund“ sowie Straßenerneuerungen gesichert.

Obleich die derzeitige Kassenlage der Hansestadt Stralsund das Erfordernis der Aufnahme von Kassenkrediten nicht begründen würde, wird dennoch zur Liquiditätssicherung auf Grund der in die Folgejahre verschobenen Bereitstellung von Fördermitteln im Finanzhaushalt sowie in Anbetracht nicht vorhersehbarer pandemiebedingter Auswirkungen der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 20.000,0 TEUR festgesetzt.

Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 49 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Regelungen des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 ist es das Ziel, sämtliche verfahrenstechnische Auswertungen und Verprobungen für den Bereich der Umsatzsteuer wie auch die automatische Generierung der Umsatzsteuervoranmeldung und –erklärung ausschließlich aus den Daten des Rechnungswesens abzubilden. Für die Untergliederung und Auswertung von steuerpflichtigen und nichtsteuerpflichtigen Sachverhalten war bereits im Haushaltsjahr 2020 eine Kostenträgerumstellung vorgenommen worden, um im Bereich der einzelnen Sportstätten diese steuerlichen Sachverhalte ab dem Haushaltsjahr 2021 abbilden zu können. Im vorliegenden Haushaltsplan sind im Teilhaushalt 10- Schulverwaltung und Sport- 27 neue Leistungen mit den entsprechenden Sachkonten neu angelegt worden. Dabei wurde unterschieden nach Schulsporteinrichtungen und nach allgemeinen Sporteinrichtungen. (siehe Punkt 1.3 des Vorberichtes)

Mit Wirkung vom 01.02.2020 erfolgte die Neubildung des Amtes 68- Amt für stadtwirtschaftliche Dienste- aus dem Amt 60- Amt für Planung und Bau- heraus. Folgende Abteilungen wurden gebildet:

- Abteilung Forsten
- Abteilung Grün und Parkanlagen
- Abteilung Straßeninstandsetzung
- Abteilung Verkehrstechnik

Die Aufgaben des neuen Amtes finden sich in dem neu gebildeten Teilhaushalt 17 mit den entsprechenden Leistungen und Sachkonten in den Produkten gemäß Landeseinheitlichem Produktrahmenplan wieder.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der geltenden Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 und der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in den Fassungen der jeweils letzten Änderung vom 23. Juli 2019 aufgestellt. Die am 08.12.2020 in Kraft getretene Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift ist gemäß den Übergangsregelungen nach Abschnitt V zur Änderung der Anlage 3 (Muster) und hinsichtlich der Neufassung der Nummern 6.1 und 6.2 im Haushaltsplan 2021 noch nicht angewendet worden.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2021 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

2. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

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

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

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

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

§ 14 Abs.5 GemHVO- Doppik:

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereiamt die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die finanzielle Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gesichert werden kann. Für die Vorbereitung der Umsetzung der Regelungen des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 ist es ebenso möglich, die erforderlichen Sachkonten und Untersachkonten zu eröffnen.

Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Käm-

meriamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

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

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

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

Werden bestehende unbewegliche Vermögensgegenstände grundhaft saniert oder ausgebaut, bedarf es einer Korrektur der zu Beginn der Maßnahme noch vorhandenen Restbuchwerte. Diese sind als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu verbuchen. Soweit diesbezügliche Aufwandsansätze nicht geplant oder vorhandene Aufwandsansätze nicht auskömmlich sind, 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 mit Umsatzsteuer-Unterteilung	Bezeichnung	Wesentlich	
01 Verwaltungssteuerung	11101	11101011	Verwaltungssteuerung		
		11101021	Verwaltungsleitung		
		11101031	Gremien / Sitzungsdienst		
		11101041	Beteiligungsmanagement		
		11101051	Protokoll und Presse		
		11101061	Gleichstellungsbeauftragte		
		11101071	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen		
		11101081	Vereine / Verbände		
		11101081	Personalvertretung		
	11405	Sonstiger zentraler Service			
		11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle		
		11405021	Versicherungen		
	11801	Rechnungsprüfung			
		11801011	Rechnungsprüfungsamt		
	11901	Recht			
		11901011	Rechtsamt		
		11901021	Schiedsstellen		
02 Zentrale Dienste	11102	Amtsleitung Amt 10			
		11102011	Amtsleitung Amt 10		
	11201	Personalverwaltung			
		11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		
		11201021	Personaleinsatz und -betreuung		
		11201031	Personalabrechnung		
	11301	Organisation			
		11301011	Organisation		
	11404	Zentrale Dienste			
		11404011	Zentrale Dienste		
	12101	Statistik und Wahlen			
		12101011	Statistik		
		12101021	Wahlen		
03 IT- Abteilung	11403	IT- Abteilung			W
		11403011	IT- Abteilung	W	
06 Wirtschaftsförderung	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung			W
		57101011	Wirtschaftsförderung	W	
	57502	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur			
	57502011	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur			
07 Soziale Hilfen	31105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			
		31105011	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen		
	31501	Soziale Einrichtungen			
		31501011	Soziale Einrichtungen		
	31506	Andere soziale Einrichtungen			W
		31506011	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	W	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen		
		33101031	Seniorenbeirat		
	35101	Wohngeld			
		35101011	Wohngeldbehörde		
		35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld		
08 Kinder- und Jugendförderung	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			W

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung mit Umsatzsteuer-Unterteilung	Bezeichnung	Wesentlich
		36101011	Tageseinrichtungen	W
		36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
	36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
		36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
09 Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40	
		11104011	Amtsleitung Amt 40	
	25101		Stralsund Museum	W
		25101011	BgA Stralsund Museum	W
	25102		Stadtarchiv	W
		25102011	Stadtarchiv	W
	25301		Zoo Stralsund	W
		25301011	BgA Zoo Stralsund	W
	26301		Musikschule	W
		26301011	Musikschule	W
	27201		Stadtbibliothek	W
		27201011	Stadtbibliothek	W
	27301		Theaterpädagogisches Zentrum	
		27301011	Theaterpädagogisches Zentrum	
		27301021	Jugendkunst e.V.	
	28101		Kultur, Weiterbe und Medien	
		28101011	Kultur, Weiterbe und Medien	
10 Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
		11106011	Amtsleitung Amt 70	
	21101		Grundschulen	W
		21101011	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
		21101513	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	W
		21101021	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
		21101523	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	W
		21101031	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
		21101533	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	W
		21101041	Grundschule Andershof	W
		21101543	Grundschule Andershof - Sporthalle	W
		21101051	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
		21101553	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	W
		21101061	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
		21101563	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	W
		21101071	Grundschule "Juri Gagarin"	W
		21101573	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	W
		21101201	Schullastenausgleich Grundschulen	W
	21501		Regionale Schulen	W
		21501011	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
		21501513	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	W
		21501021	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
		21501523	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	W
		21501031	Regionale Schule "Marie Curie"	W
		21501533	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	W
		21501201	Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
	21701		Gymnasien	W
		21701021	Hansa-Gymnasium	W
		21701523	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	W
	21801		Gesamtschulen	W
		21801011	IGS Grünthal	W
		21801513	IGS Grünthal - Sporthalle	W

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung mit Umsatzsteuer-Unterteilung	Bezeichnung	Wesentlich
		21801021	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W
		21801523	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	W
	22101		Förderschulen	W
		22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
		22101021	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
		22101031	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
	24101		Schülerbeförderung	
		24101011	Schülerbeförderung	
	24301		Sonstige schulische Aufgaben	
		24301011	Sonstige schulische Aufgaben	
		24301031	Segelschule (Dänholm)	
	42101		Förderung des Sports	W
		42101011	Förderung des Sports	W
	42401		Sportstätten und Bäder	W
		42401011	Sportstätten	W
		42401021	BgA Sportbad	W
		42401043	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	W
		42401053	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	W
		42401063	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	W
		42401073	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	W
		42401083	Sporthalle Brunnenau	W
		42401093	Sportplatz Brunnenau	W
		42401103	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	W
		42401113	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	W
		42401123	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	W
		42401133	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	W
		42401143	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	W
		42401153	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	W
		42401163	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	W
		42401173	Sportplatz Hochschule "HOST"	W
		42401183	Sportplatz Dänholm	W
		42401253	Kleinsportanlagen und Freiflächen	W
11 Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
		11402011	Liegenschaften	W
	53702		Deponien	W
		53702011	Deponienachsorge	W
		53702021	Gasverstromung	W
12 Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
		11601011	Finanzen	
		11601021	Steuern	
		11601031	Zahlungsabwicklung	
13 Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
		11103011	Amtsleitung Amt 30	
	12201		Ordnungsangelegenheiten	
		12201011	Sicherheit und Ordnung	
		12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
		12201041	Gewerbeangelegenheiten	
	12202		Standesamt	
		12202011	Standesamt/Personenstandswesen	
	12203		Hafenaufsicht	
		12203011	Hafenamt	
		12203031	BgA Liegeplätze	
	12301		Verkehrsangelegenheiten	
		12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung mit Umsatzsteuer-Unterteilung	Bezeichnung	Wesentlich
		12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303		Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
		12303011	Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
	12601		Brandschutz	W
		12601011	Berufsfeuerwehr	W
		12601021	Freiwillige Feuerwehr	W
	31504		Soziale Einrichtungen	W
		31504011	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	W
	57301		Märkte	
		57301011	Märkte	
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
		11105011	Amtsleitung Amt 60	
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
	51102		Stadtvermessung / GIS	
		51102011	Stadtvermessung / GIS	
	51103		Städtebauförderung	W
		51103011	Städtebauförderung	W
	52101		Bau- und Grundstücksordnung	
		52101011	Bau- und Grundstücksordnung	
	52301		Denkmalschutz und -pflege	
		52301011	Denkmalschutz und -pflege	
	55403		Immissionsschutz	
		55403011	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	54101		Gemeindestraßen	W
		54101011	Verwaltung Gemeindestraßen	W
		54101021	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	54201		Kreisstraßen	
		54201011	Verwaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		54301011	Verwaltung Landesstraßen	
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		54601011	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		54601021	BgA Parkhäuser	
	54701		ÖPNV	
		54701081	Zuschüsse für ÖPNV	
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	55202		Wasserbauliche Anlagen	
		55202011	Wasserbauliche Anlagen	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
		11401021	Gebäudemanagement	W
		11401031	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	W
	55404		Klimaschutz	
		55404011	Klimaschutz	
17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	11107		Amtsleitung Amt 68	
		11107011	Amtsleitung Amt 68	
	11405		Sonstiger zentraler Service	
		11405061	Fuhrpark	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung mit Umsatzsteuer-Unterteilung	Bezeichnung	Wesentlich
	54101		Gemeindestraßen	W
		54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen	W
		54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	W
	54102		Straßenreinigung, Winterdienst	W
		54102011	Straßenreinigung	W
		54102021	Winterdienst	W
	54201		Kreisstraßen	
		54201021	Unterhaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		54301021	Unterhaltung Landesstraßen	
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		55101021	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	
	55501		Kommunale Forstwirtschaft	
		55501011	Forsten und Baumpflege	
90 Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W
		25103011	Deutsches Meeresmuseum	W
	26101		Theater Vorpommern GmbH	W
		26101011	Theater Vorpommern GmbH	W
	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		53501011	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
	54001		Konzessionsabgaben	
		54001011	Konzessionsabgaben	
	55301		Friedhofswesen	
		55301011	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
		57501011	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	
	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		61101011	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
	61103		Allgemeine Zuweisungen	
		61103011	Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlungen	
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61201011	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

2. Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 22.04.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt auf | |
| | einen Gesamtbetrag der Erträge von | 124.084.100,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 126.264.200,00 EUR |
| | ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0,00 EUR |
| 2. | im Finanzhaushalt auf | |
| | a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 114.522.500,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von | 115.741.200,00 EUR |
| | einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | - 1.218.700,00 EUR |
| | b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 30.430.100,00 EUR |
| | einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 50.625.200,00 EUR |
| | einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -20.195.100,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	20.195.100,00 EUR
---	-------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	37.129.600,00 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 641,641 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt | |
| Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.303.000,00 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 5.232.002,30 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | - EUR |

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2021

Geographische Daten

geographische Lage (Hauptbahnhof)	54°18'33" nördliche Breite 13°04'40" östliche Länge
Fläche der Stadt (seit 1.1.2020)	54,6 km ²
Höchster Punkt (Galgenberg)	33,3 m
Länge der Stadtgrenze	50,7 km
davon: Wassergrenze	13,4 km

Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2019 (Stat. Amt M-V)	Hektar	Anteil
Siedlung	1.710	31,6%
darunter Wohnbaufläche	579	10,7%
Verkehr	523	9,7%
darunter Straßenverkehr	359	6,6%
Vegetation	1.508	27,8%
darunter Landwirtschaft	1.103	20,4%
Gewässer	1.673	30,9%

Bevölkerung

Einwohner (Melderegister)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Hauptbewohner	59.610	59.532	59.534	59.290
Nebenbewohner	662	643	699	805

Einwohner mit Hauptwohnung (Stat. Amt M-V)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.9.2020
Einwohner insgesamt	59.517	59.421	59.418	59.141
männlich	29.223	29.129	29.157	28.847
weiblich	30.294	30.292	30.261	30.294
Ausländer insgesamt	3.800	3.924	3.902	
männlich	2.269	2.342	2.350	
weiblich	1.531	1.582	1.552	
ausgewählte Altersgruppen				
unter 1 Jahr	532	475	441	
1 bis unter 6 Jahre	2.524	2.483	2.403	
6 bis unter 15 Jahre	4.390	4.459	4.509	
15 bis unter 65 Jahre	36.762	36.495	36.282	
über 65 Jahre	15.309	15.509	15.783	

Bevölkerungsbewegung im Jahr (Stat. Amt M-V)	2017	2018	2019
natürliche Bevölkerungsbewegung			
Geburten	543	483	445
Verstorbenen	877	889	858
Wanderungsbewegung			
Zuzüge	3.817	3.631	3.851
Fortzüge	3.066	3.270	3.465

allgemeinbildende Schulen

Schuljahr (Stat. Amt M-V)	2017/18	2018/19	2019/20
Anzahl Schulen	17	17	17
Schülerzahl insgesamt	5.523	5.597	6.057
darunter staatliche Schulen			
Grundschulen	7	7	7
Schüler	2.015	1.997	1.964
Regionale Schulen	3	3	3
Schüler	1.005	1.041	1.087
Gymnasium	1	1	1
Schüler	631	634	639
Gesamtschulen	2	2	2
Schüler	1.545	1.562	1.526
Förderschulen	3	3	3
Schüler	327	363	353

Kindertagesförderung

am Jahresende	2017	2018	2019
Kindertageseinrichtungen	24	24	24
Kapazität	4.241	4.243	4.271
betreute Kinder	3.930	3.960	3.963
Kindertagespflegepersonen	69	65	66
Kapazität	334	319	318
betreute Kinder	305	300	297

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2017	2018	2019
Beschäftigte insgesamt	19.619	20.216	20.767
davon:			
Männer	9.703	10.140	10.554
Frauen	9.916	10.076	10.213

Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose insgesamt	3.484	2.952	2.900	3.348
davon:				
Männer	2.057	1.673	1.704	1.951
Frauen	1.427	1.279	1.196	1.397
Arbeitslosenquote	12,5%	10,6%	10,3%	11,8%
bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen				

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsempfänger nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2017	2018	2019	Oktober 2020
Bedarfsgemeinschaften	4.904	4.537	4.063	3.932
Leistungsempfänger	8.192	7.600	6.736	6.644

Kultureinrichtungen

im Jahr	2017	2018	2019
Theater Stralsund (Großer Saal)			
Vorstellungen	146	160	156
Besucher	39.959	44.536	44.117
ZOO			
Besucher	120.483	119.951	130.301
Deutsches Meeresmuseum			
Besucher insgesamt	858.498	773.399	835.655
STRALSUND MUSEUM			
Besucher insgesamt	117.042	75.598	77.790
Stadtarchiv			
Nutzungen	103	186	182
Zahl der Nutzer	42	95	96
Stadtbibliothek			
Benutzer	5.269	4.895	5.001
Entleihungen	257.963	257.637	251.027

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

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2017	2018	2019	2020
Ankünfte insgesamt	221.553	231.879	250.362	148.543
davon aus:				
Deutschland	198.203	207.232	223.583	137.793
Ausland	23.350	24.647	26.779	10.750
Übernachtung insgesamt	498.232	527.879	584.806	354.298
davon aus:				
Deutschland	448.544	474.267	520.099	327.814
Ausland	49.688	53.612	64.707	26.484

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2017	2018	2019
Anmeldungen	310	300	334
Abmeldungen	315	345	350

Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2017	2018	2019
Insolvenzverfahren	68	51	43
darunter: Unternehmen	10	6	6
voraussichtliche Forderungen (in TEuro)	6.072	7.244	2.103

3.2 Rückblicke auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 und die Kassenlage

Rückblick 2019 als 2. Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes 2018/ 2019:

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

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

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

Die von der Hansestadt Stralsund zugesagten Aufstellungs-/ Feststellungstermine für die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 waren trotz größter Anstrengungen nicht zu halten.

Aufgrund dieses Sachverhaltes bat die Hansestadt Stralsund um ein Gespräch mit der Leitung der Rechtsaufsichtsbehörde am 04. Juli 2019. In diesem Gespräch wurde in Aussicht gestellt, dass die restlichen Abschlagszahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung Ende 2019 zur Auszahlung gelangen könnten, wenn der Jahresabschluss 2013 bis zum Jahresende festgestellt wurde.

Damit wäre die Hansestadt Stralsund nach den vorläufigen Ergebnissen ausgeglichen.

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

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

Im März 2019 stellte die Hansestadt Stralsund den Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds für das vorläufige positive Jahresergebnis 2018 nach der „1:1- Regelung“. Mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 01. November 2019 wurde mitgeteilt, dass es für vertretbar gehalten wird, die noch ausstehenden Abschlagszahlungen für das vorläufige Erreichen der Teilziele 2015 bis 2017 gemäß der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von 5.760,0 TEUR zur Auszahlung zu bringen. Zugleich erging ein Entwurf des Ablehnungsschreibens zum Antrag auf Gewährung einer Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Die Ablehnung erfolgte mit der Begründung, dass nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen und den in Aussicht gestellten Abschlagszahlungen und Restzahlungen gemäß Konsolidierungsvereinbarung kein negativer Saldo mehr bestehen dürfte. Auch wurde ein neuer mit der örtlichen Rechnungsprüfung abgestimmter Zeitplan zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 abgefordert.

Zum Ablehnungsschreiben nahm die Hansestadt Stralsund Stellung mit dem Ergebnis, dass die Ablehnung bestehen bleibt, jedoch zur Stabilisierung der Haushaltslage eine Sonderbedarfszuweisung für investive Zwecke in Höhe von 720,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2020 in Aussicht gestellt wird. Die finalen Schreiben zum Ablehnungsbescheid und zur Zusicherung der Sonderbedarfszuweisung erfolgten mit Datum vom 28. November 2019.

Die Abschlagszahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung in Höhe von 5.760,0 TEUR sind am 18. Dezember 2019 vereinnahmt worden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 (Stand: 05.02.2021) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 14.448,7 TEUR aus. Wiederum unberücksichtigt sind dabei die

Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis von + 7.496,7 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2019 (Stand: 05.02.2021) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 12.887,0 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.550,3 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 9.336,7 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2019 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2015 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auch unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 235,2 TEUR (Stand 05.02.2021).

Dieses positive Ergebnis konnte nur durch die Unterstützung und stetige Begleitung des Konsolidierungsprozesses der Hansestadt Stralsund von Seiten des Ministeriums für Inneres und Europa M-V mittels der Konsolidierungszuweisungen erreicht werden.

Dazu beigetragen haben jedoch auch örtliche Entwicklungen, wie die positive Steuersituation, die gute Erfüllung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, in den Verwarn- und Bußgeldern, in den Konzessionseinnahmen sowie die nicht in Anspruch genommenen Personalausgaben und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mindereinnahmen aus der Nichterhebung der Kulturabgabe (Übernachtungssteuer) und den nicht gezahlten Gewinnabführungen durch die LEG-mbH mussten gegenfinanziert werden.

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

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

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

Per 31. Dezember 2019 beträgt der Stand der liquiden Mittel 9.418,0 TEUR. Kassenkredite bestanden nicht. Die Inanspruchnahme der unterjährigen Kassenkredite verursachte im Haushaltsjahr 2019 Zinsauszahlungen in Höhe von 103,01 EUR.

Rückblick 2020

Der Entwurf des Kernhaushaltes 2020 wurde der Bürgerschaft zur 1. Lesung zum 05.03.2020

übergeben. In der Zeit vom 10.03.2020 bis zum 31.03.2020 sollten die Beratungen zum Haushalt 2020 in den Ausschüssen der Bürgerschaft und in den Fraktionen mit dem Ziel, in der Sitzung der Bürgerschaft am 02.04.2020 den Beschluss herbeiführen zu können, erfolgen.

Dann hat sich die Gesamtsituation grundlegend und tiefgreifend geändert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2020- Kernhaushalt

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

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

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

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen

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

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

Zudem wurde rechtsaufsichtlich angeordnet, dass die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 bis spätestens zum 31.12.2020 festzustellen sind. Quartalsweise war zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten.

In den Quartalsberichten 2020 wurde gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde auf den Zeitverzug schon in der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 bedingt durch die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona- Pandemie, durch die Nichtbesetzung von Planstellen sowie durch einen Mitarbeiterwechsel aufmerksam gemacht. Der Jahresabschluss 2014 wurde am 29.07.2020 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Aufgrund von Prüfvermerken waren Korrekturen notwendig, die dazu führten, dass der Jahresabschluss 2014 mit Stand vom 27.10.2020 neu aufgestellt wurde.

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

Der Jahresabschluss 2015 soll in der Bürgerschaftssitzung am 17.06.2021 zur Feststellung gelangen.

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

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

Der Umfang der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2020 wurde im Verlauf der Haushaltsdurchführung 2020 zunächst im Rhythmus von 14 Tagen, später monatlich erfasst. Per 30.09.2020 waren pandemiebedingte voraussichtliche Mindererträge / Mindereinzahlungen von ca. 5.010,1 TEUR zu verzeichnen gewesen, demgegenüber standen saldierte Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen von 243,3 TEUR.

Entstanden sind die Mindererträge und Mindereinzahlungen im Wesentlichen durch:

Mindereinnahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	- 1.528,0 TEUR
Anpassung an den Vorauszahlungsanspruch bei der Gewerbesteuer	- 2.700,0 TEUR
Mindereinnahmen der Vergnügungssteuer	- 200,0 TEUR

Ausgabeseitig sind finanzielle Mittel in den Erwerb von Mund- und Nasenschutz und von Desinfektionsmitteln, in bauliche Anpassungen für den Nieß-/Spuckschutz, in Absperrbänder, in Trennwände für PKW's, und u.a. auch in die Corona- Mutmach- Kampagne der Hansestadt Stralsund geflossen. Des Weiteren führte der Ausfall von Veranstaltungen zu diversen Mindereinnahmen und gleichzeitig aber auch zu Minderausgaben.

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

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

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

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

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

Zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen ist der Hansestadt Stralsund auf Grundlage des Gesetzes des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen im Jahr 2020 eine Zuweisung in Höhe von 3.728.458,00 EUR ausgezahlt worden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 (Stand: 05.02.2021) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 8.360,1 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 + 1.408,1 TEUR ohne Kapitalrücklagenentnahme erwartet.

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 (Stand: 05.02.2021) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 9.420,6 TEUR aus. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.230,1 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 6.190,5 TEUR.

Nach diesen vorläufigen Ergebnissen ist der Haushalt nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Doppik

wiederum nicht nur jahresbezogen in der Rechnung ausgeglichen, sondern per 31. Dezember 2020 besteht nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen ab 2015 ein kumulierter positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen auch unter Einrechnung der Vorjahresergebnisse von 6.425,7 TEUR.

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

Von Seiten des Ministeriums für Inneres und Europa M-V erfolgte die Auszahlung des Restbetrages der Konsolidierungshilfe für das Erreichen des Teilziels 2014 aus der Konsolidierungsvereinbarung heraus.

Beigetragen zu diesem Ergebnis haben auch die haushaltswirtschaftlichen Mittelsperren, einschließlich der Personalkosteneinsparungen durch die Nichtbesetzung von geplanten Planstellen, sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 war mit Auszahlungen von 15.682,2 TEUR (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Umbau Südamerikahaus	115,4
- Neubau Sporthalle Grundschule Andershof	2.008,9
- Neubau Grundschule Hermann Burmeister	461,9
- Neubau Sporthalle Grundschule Juri Gagarin	102,8
- Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen Grundschule Juri Gagarin	465,0
- Neubau Klassenhaus zur Erweiterung Schulzentrum am Sund	388,4
- Erwerb Einsatzleitwagen für Berufsfeuerwehr	152,6
- Erneuerung Gebäude F Feuerwehr (zusätzl. Eigenanteile)	427,5
- Erwerb Atemschutzgeräte für Berufsfeuerwehr	107,2
- Eigenanteile zur Städtebauförderung	1.384,2
- Ausbau Gr. Parower Str.	400,2
- Erneuerung Hainholzstr. (Abwasserbeseitigungskonzept)	240,4
- Erneuerung Hühnerberg (Abwasserbeseitigungskonzept)	231,3
- Straßenbau Voigdehagen Ortslage	107,5
- Erneuerung Tribseer Damm	1.128,2
- Sanierung Radweg Küterdamm	161,0
- Radroute Franken	529,2
- Jacobi- Orgel (zusätzl. Eigenanteile)	230,0
- Neubau Stadion Kupfermühle	2.405,0
- Zuwendung an Lutherkirche	135,0
- Zuwendung an Arbeitskreis Montessori	1.499,5

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

Per 31. Dezember 2020 beträgt der Stand der liquiden Mittel 13.392,3 TEUR. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2020 nicht notwendig.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.796.245,72	49.371.600	45.673.500	47.680.600	49.070.900	50.215.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.039,92	21.200	21.200	24.200	24.200	24.200
	1.2 Grundsteuer B	7.155.863,17	7.408.000	7.408.000	7.433.000	7.488.000	7.488.000
	1.3 Gewerbesteuer	18.910.445,76	19.500.100	16.200.100	18.500.100	19.000.100	19.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.371.450,22	16.702.300	16.208.000	16.410.400	17.148.200	18.220.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.580.167,20	4.800.000	4.946.200	4.327.900	4.420.400	4.492.800
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	915.739,48	910.000	855.000	930.000	935.000	935.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.753.610,51	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.714.743,79	45.519.700	48.860.900	56.806.200	57.881.500	46.741.600
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	19.713.853,28	31.860.600	32.635.000	33.050.700	33.800.000	34.600.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	5.760.000,00	0	1.160.000	480.000	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.276.335,15	4.317.200	6.560.100	4.170.100	4.170.100	4.170.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.964.555,36	1.709.100	1.169.100	11.884.400	12.364.800	636.300
	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	7.632.800	7.336.700	7.221.000	7.546.600	7.335.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	306.328,78	252.900	279.800	108.600	108.600	108.600
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.241,05	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-896,20	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	281.483,93	230.400	257.300	86.100	86.100	86.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.442,09	4.449.200	3.977.300	4.129.500	4.136.100	4.161.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.480.736,30	1.629.300	1.724.200	1.779.200	1.789.100	1.804.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.346.705,79	2.552.100	1.985.300	2.069.100	2.069.200	2.085.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	267.800	267.800	281.200	277.800	272.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248.400,18	6.676.100	7.993.800	7.764.800	7.806.800	7.826.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248.400,18	6.676.100	7.993.800	7.764.800	7.806.800	7.826.800
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751.122,40	4.345.600	4.814.200	4.810.900	4.435.100	4.893.800



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.753.712,61	6.506.600	6.696.100	8.228.100	6.444.600	5.944.100
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	17.187,41	8.600	9.900	9.400	8.800	8.300
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.736.525,20	6.498.000	6.686.200	8.218.700	6.435.800	5.935.800
09	+ Sonstige Erträge	6.718.622,97	6.773.800	5.788.500	5.759.800	5.775.700	5.786.500
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	161.730,66	1.169.500	221.300	221.500	222.400	223.200
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	120.116.618,54	123.895.500	124.084.100	135.288.500	135.659.300	125.678.100
11	- Personalaufwendungen	29.664.004,05	33.577.700	33.422.700	33.708.200	34.512.700	35.510.900
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	941.800	899.800	899.800	899.800	899.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.814,42	2.540.100	2.465.500	2.542.400	2.378.200	2.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224.964,93	20.093.500	18.955.100	17.480.400	17.051.100	17.338.500
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.488.182,19	3.731.000	3.765.800	3.841.300	3.844.900	3.849.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.612.721,57	13.053.700	12.152.200	10.953.500	10.546.800	10.811.800
14	- Abschreibungen	0,00	14.692.100	14.104.600	14.241.500	14.305.600	14.975.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.859.606,83	34.095.300	46.095.900	57.159.900	57.540.100	46.109.600
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.129.616,58	5.996.100	16.283.500	26.836.800	26.977.700	15.547.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	200.000	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.543.011,72	1.533.800	1.274.200	1.455.100	1.494.400	1.494.400
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	25.127.587,31	26.500.400	28.270.200	28.800.000	29.000.000	29.000.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.391,22	65.000	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	8.172.535,35	8.281.500	260.900	135.000	135.000	135.000
	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	20.000	20.000



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	8.172.535,35	8.261.500	240.900	115.000	115.000	115.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.479.259,17	4.120.900	1.558.000	1.610.000	1.565.000	1.429.400
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.396.345,66	4.018.900	1.436.000	1.489.400	1.446.500	1.312.400
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	82.913,51	102.000	122.000	120.600	118.500	117.000
18	- Sonstige Aufwendungen	8.052.711,54	9.097.300	9.401.500	9.252.500	9.177.700	9.238.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.667.896,29	126.498.400	126.264.200	136.129.900	136.665.400	127.193.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummer 10 und 19)	14.448.722,25	-2.602.900	-2.180.100	-841.400	-1.006.100	-1.515.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.602.900	2.180.100	841.400	1.006.100	1.515.200
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	2.602.900	1.680.100	341.400	506.100	1.515.200
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)	14.448.722,25	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.397.173,81	18.845.896	18.845.896	18.845.896	18.845.896	18.845.896
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	18.845.896,06	18.845.896	18.845.896	18.845.896	18.845.896	18.845.896

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

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

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

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

Im **Ergebnishaushalt** 2021 sind folgende Ertragsposten geplant:

Angaben in TEUR

-	Steuern und ähnliche Abgaben	45.673,5
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.860,9
-	Erträge der sozialen Sicherung	279,8
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.977,3
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993,8
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,2
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696,1
-	sonstige Erträge	5.788,5
Summe Erträge		124.084,1

Im **Finanzhaushalt** 2021 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	45.673,5
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.524,2
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	279,8
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.709,5
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708,2
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,2
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245,9
-	sonstige laufende Einzahlungen	5.567,2
Summe der laufenden Einzahlungen		114.522,5

Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	300	21,9	21,0	21,0	24,0	24,0	24,0
Grundsteuer B	545	7.072,3	7.260,0	7.260,0	7.285,0	7.340,0	7.340,0
Gewerbesteuer	445	18.910,4	19.500,0	16.200,0	18.500,0	19.000,0	19.000,0
Vergnügungssteuer		611,6	600,0	500,0	600,0	600,0	600,0
Hundesteuer		228,7	235,0	250,0	250,0	255,0	255,0
Zweitwohnungssteuer		75,4	75,0	105,0	80,0	80,0	80,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer und aus der Vergnügungssteuer sind in der Haushaltsdurchführung 2020 erheblich durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie beeinflusst worden. So mussten gegenüber der Haushaltsplanung Mindereinzahlungen bei den Gewerbesteuern von 3.231,8 TEUR verzeichnet werden. Kompensiert wurde der finanzielle Ausfall durch Zahlung einer Zuweisung zur Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung auf Grundlage des Gesetzes des Bundes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder in Höhe von 3.728,4 TEUR.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind in Erwartung weiterer Mindereinnahmen durch die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie Gewerbesteuern von 16.200,0 TEUR geplant und damit 3.300,0 TEUR weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das Land wird den Kommunen aus dem M-V-Schutzfonds und ggf. in Ergänzung entsprechender Bundesmittel zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle weitere Kompensationsmittel gewähren, wofür die Hansestadt Stralsund 2.400,0 TEUR veranschlagt hat.

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

Gewerbesteuersoll (Vorauszahlungen und Veranlagungen)				
zu zahlende Steuer in EUR	2014	2016	2018	2020
bis 1000	113	175	207	145
1.001 - 10.000	455	561	506	448
10.001 - 100.000	334	267	269	249
> 100.000	32	22	21	16
gesamt steuerzahlende Unternehmen	934	1.025	1.003	858
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.687	2.435	2.214	2.163
Gesamt geführte Steuerakten	3.621	3.460	3.217	3.021

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 M-V vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Nach Abstimmung mit dem Amt Altenpleen wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 ermittelt und in der Haushaltsplanung 2021 fortgeschrieben. Erträge und Einzahlungen aus diesen Steuern sind im Haushaltsjahr 2020 nicht eingegangen. Für die Grundsteuer B sind 55,0 TEUR geplant, für die Gewerbesteuer wurde erneut ein Planansatz von 100 EUR berücksichtigt.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2021 erfolgte auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2020 und unter Zugrundelegung der Entwicklung der örtlichen Gegebenheiten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:						
Einkommensteuer	16.371,4	16.702,3	16.208,0	16.410,4	17.148,2	18.220,0
Umsatzsteuer	4.580,2	4.800,0	4.946,2	4.327,9	4.420,4	4.492,8

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde sowie weitere zweckgebundene Zuwendungen von Bund und Land enthalten. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis des Vorjahres werden Mehrerträge von 2.749,8 TEUR erwartet.

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

Grundlage der mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 vom 02. Oktober 2020 zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020. Die Bekanntgabe der abschließenden Berechnungen erfolgte mit den Hinweisen des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 07. Januar 2021 unter Beachtung der Änderungen zum Finanzausgleichsgesetz vom 09. Dezember 2020 und des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes des Landes 2020. Die Festsetzung der konkreten Zuweisungen erfolgt durch einen entsprechenden Auszahlungserlass sowie durch Bescheid.

Mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz werden für die Berechnung der Steuerkraft einheitliche nivellierte Hebesätze angesetzt.

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

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

	FAG	2020	2021	2022	2023	2024
	§	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung	16	31.860,0	32.635,0	33.050,7	33.800,0	34.600,0
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	22 Abs. 2	4.217,2	4.060,1	4.170,1	4.170,1	4.170,1

In den allgemeinen Zuwendungen vom Land werden auch die Kompensationszuweisungen für die Gewerbesteuerausfälle infolge der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie erfasst, wofür im Haushaltsjahr 2021 2.400,0 TEUR veranschlagt sind. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Hansestadt Stralsund Zuwendungen von 3.728,5 TEUR erhalten.

Nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2015 – 2017 wird das Land die Restzahlungen aus der Konsolidierungsvereinbarung vom 18. Dezember 2014 vornehmen. Auf Grundlage der geplanten Feststellungstermine für die Jahresabschlüsse sind die Zahlungen wie folgt in die Haushaltsplanung eingeflossen:

2021	Konsolidierungshilfe 2015, 2016	960.000 EUR
2022	Konsolidierungshilfe 2017	480.000 EUR

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

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 2021 sind 554,1 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt als Alleingesellschafterin der Stralsunder Wohnungsbau-Gesellschaft mbH im Rahmen der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft vom 26.01.2021, einen Antrag auf Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung der Altverbindlichkeiten i. S..d. § 3 des Altschuldenhilfegesetzes zu stellen, wofür 200,0 TEUR veranschlagt wurden.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 7.336,7 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.827,4	4.449,2	3.977,3	4.129,5	4.136,1	4.161,7

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 400,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 130,0 TEUR, für Führerscheine von 105,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise 240,0 TEUR, für Baugenehmigungen in Höhe von 450,0 TEUR, für die Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 400,0 TEUR und die für Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 177,6 TEUR.

Im Hinblick auf die finanziellen Verluste wegen der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie wird nach einer Abwägung unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips beabsichtigt, für die gastronomische Nutzung von Freisitzflächen, für Werbeaufsteller und Warenpräsentationen im Jahr 2021 auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Eine gegenwärtig in der Vorbereitung befindliche Beschlussvorlage für eine Satzungsänderung führt im Jahr 2021 zu einer Reduzierung der Erträge und Einzahlungen um geplant 100,0 TEUR auf 130,0 TEUR.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist für 2021 in Höhe der realisierten Erträge der Vorjahre unverändert mit 287,0 TEUR veranschlagt. Die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Mindereinzahlungen des Jahres 2020 in Höhe von 37,8 TEUR sollen durch das Angebot von digitalem Unterricht und Minderauszahlungen weitestgehend kompensiert werden.

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.248,6	6.676,1	7.993,8	7.764,8	7.806,8	7.826,8

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von unverändert 2.300,0 TEUR und Miet- und Pachterträge der Liegenschaften in Höhe von 2.180,0 TEUR.

Auf Grundlage der in Vorjahren realisierten Erträge aus Eintrittsgeldern im Zoo wurde der Planansatz im Jahr 2021 auf 475,0 TEUR erhöht.

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen auf Ummanz / Rügen. Durch die Landesforst wurden dafür sogenannte Waldpunkte anerkannt. Aus der Veräußerung von Wald- und Ökopunkten sind erstmals Erträge in Höhe von 710,0 TEUR veranschlagt.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,1	4.345,6	4.814,2	4.810,9	4.435,1	4.893,8

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 4.398,9 TEUR. Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen für die Digitalisierung, Unterhaltung und Sanierung der Schulen entstehen durch diese Maßnahmen wie auch bereits in Vorjahren zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag erfordern.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.753,7	6.506,6	6.696,1	8.228,1	6.444,6	5.944,1

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 die Planansätze 2021 diese Entwicklung. Die Begründungen dafür ergeben sich aus der Umsetzung strategischer Zielsetzungen, die allerdings nicht kurzfristig die Einnahmesituation der Unternehmen nachhaltig verbessern. Außerdem planen die Unternehmen notwendige Investitionen oder sie beabsichtigen einen Instandhaltungsrückstau abzubauen, wofür Eigenmittel eingesetzt werden müssen.

Die Gewinnausschüttung der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH ist in Höhe von insgesamt 2.500,0 TEUR 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 1.500,0 TEUR aus dem Gewinn an die Hansestadt Stralsund ab. Finanzerträge in Höhe von 35,0 TEUR werden von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH erwartet. Aus erwirtschafteten Gewinnen der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund GmbH wird eine Abführung an den Gesellschafter in Höhe von 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 1.450,2 TEUR veranschlagt. Die planungsseitige Darstellung der Verbuchung wurde der Verbuchung im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse angepasst.

Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge		6.715,2	6.773,8	5.788,5	5.759,8	5.775,7	5.786,5

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

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

Gegenüber den Vorjahren wurde der Planansatz für die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken von 100,0 TEUR auf 500,0 TEUR infolge der Grundstücksverkäufe erhöht. Für

die geplanten Aufwendungen zur Nachsorge der Deponien sind im Haushaltsjahr 2021 um 948,2 TEUR geringere Entnahmen aus der Rückstellung erforderlich.

Im **Ergebnishaushalt** 2021 sind folgende Aufwendungsposten geplant:

Angaben in TEUR

- Personalaufwendungen	33.422,7
- Versorgungsaufwendungen	2.465,5
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955,1
- Abschreibungen	14.104,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	46.095,9
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	260,9
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,0
- sonstige Aufwendungen	9.401,5
Summe der Aufwendungen	126.264,2

Im **Finanzhaushalt** 2021 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:

- Personalauszahlungen	32.522,9
- Versorgungsauszahlungen	2.803,3
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.118,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	45.865,6
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	260,9
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.183,0
- sonstige laufende Auszahlungen	9.552,8
Summe der laufenden Auszahlungen	112.307,4

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2021 641,641 VZÄ (670 Planstellen) auf und damit einen Zugang von 4,248.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		29.776,9	33.577,7	33.422,7	33.708,2	34.512,7	35.510,9
Personalauszahlungen		31.175,1	32.635,9	32.522,9	32.808,4	33.612,9	34.611,1

Das V-Ist 2020 umfasst nach aktuellem Buchungsstand bei den Personalaufwendungen 31.409,2 TEUR und bei den Personalauszahlungen 32.364,6 TEUR.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2021 berücksichtigt:

- der Stellenplan 2021 mit einer Erhöhung der Stellenzahl in Vollzeitäquivalenten um 4,248 (wobei im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten im Vorjahr anzumerken ist, dass einige, insbesondere neue Stellen unbesetzt blieben)
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die durchschnittlichen Erhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden zum 01.04.2021 um 1,4 %, mindestens aber 50 Euro/Monat
- einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 um 1,2 %,
- die Erhöhung der für die Jahressonderzahlungen der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden geltenden Bemessungssätze (von 88 % im Jahr 2020) auf 94 % im Jahr 2021 der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze,

- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 3,7 %.
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 0,95 %, zzgl. 0,55 Euro je Einwohner
- 19,975 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

Die Personalkostenplanung 2021 erfolgte nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. 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. Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Bürgerschaftsmitglieder erhöhen sich durch neu geschaffene Ausschüsse und damit verbundene zusätzliche Sitzungen und durch eine erhöhte Anzahl sachkundiger Einwohner, die Anspruch auf Entschädigung auf Grundlage der Entschädigungsverordnung haben.

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen	1.214,8	2.540,1	2.465,5	2.542,4	2.378,2	2.455,8
Versorgungsauszahlungen	1.214,8	2.821,6	2.803,3	2.880,2	2.716,0	2.793,6

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen	16.225,0	20.093,5	18.955,1	17.480,4	17.051,1	17.338,5

In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind in den über 900 beplanten Untersachkonten im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für:

- Energie / Wasser / Abwasser / Abfall
- die Gebäudeunterhaltung,
- die Bewirtschaftung der Grundstücke,

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

Das V-Ist 2020 umfasst nach aktuellem Buchungsstand 16.534,7 TEUR bei den Aufwendungen und 17.238,1 TEUR bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Damit weicht die Umsetzung von der Planvorgabe erheblich ab. Sie entspricht dem Erfüllungsstand des Jahres 2019. Viele Maßnahmen sind im Jahr 2020 beauftragt, jedoch nicht mehr realisiert worden. Es werden entsprechende Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2021 vorgetragen. Die Inanspruchnahme der zu bildenden Ermächtigungsübertragungen fließt in das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 ein. Auf dieser Grundlage wurde der gemeldete Bedarf aus den Fachämtern, der u.a. auch notwendig ist, um schrittweise den über Jahre entstandenen Instandhaltungsstau abzubauen, reduziert.

Mit dem Planansatz von insgesamt 18.910,1 TEUR sollen u.a. in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen laufende Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen vorgenommen werden.

Im Jahr 2021 sollen zusätzlich folgende Maßnahmen umgesetzt bzw. begonnen werden:

- Umsetzung des Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie Hygieneplans an den Schulen
- Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen
- Instandsetzung der Futterküche im ZOO (350.000 EUR)
- Baukostenzuschuss für Klinikgebäude Förderschule „Ernst von Haselberg“ (225.000 EUR)
- Ausstattung der GS Juri Gagarin im Zuge der Innutzungnahme nach erfolgter Sanierung (75.500 EUR)
- Instandsetzungsleistungen an der Sporthalle Brunnenau (79.500 EUR)
- Aufstellen eines Containers für Stadion Kupfermühle (172.000 EUR)
- Profilierung des Banketts bei Straßen und umfangreiche Markierungsarbeiten im Bereich der Kreuzung Greifswalder Chaussee / B96
- Klimatisierung Schillstraße 5-7 und weitere Instandsetzungen der TGA in Gebäuden
- Fensterinstandsetzung am Rathaus und weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden einschließlich brandschutztechnischer Ertüchtigungen
- Gebäudeunterhaltung Haus des Sports (119.800 EUR)
- Diverse Unterhaltungsleistungen an Gebäuden der Kindertagesstätten und Hortgebäuden

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 2021 sind 14.104,6 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem festgestellten Jahresabschluss 2014 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionsstätigkeit in den Jahren 2015-2024.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.136,4 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind mit einem finanziellen Volumen von 3.395,7 TEUR planungsseitig eingestellt.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.859,6	34.095,3	46.095,5	57.159,9	57.540,1	46.109,6
darunter:						
a) Theater Vorpommern	11.947,1	3.606,0	3.759,0	15.049,0	15.905,0	4.327,0
b) Deutsches Meeresmuseum	733,5	733,5	1.672,1	756,0	756,0	756,0
c) Anteil Wohnsitzge- meinde nach KiföG M-V	7.624,2	7.740,0	7.500,0	7.600,0	7.800,0	8.000,0
d) Stadtteilarbeit	32,0	32,0	200,0	200,0	300,0	300,0
e) Gewerbesteuerumlage	1.543,0	1.533,8	1.274,2	1.455,1	1.494,4	1.494,4
f) Stralsunder Wohnungsbau- gesellschaft mbH	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
g) Kreisumlage	25.127,6	26.500,4	28.270,2	28.800,0	29.000,0	29.000,0
h) Zuschuss an ÖPNV	100,0	100,0	1.100,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0

zu a) Wie bereits beim Ertragsposten Zuweisungen erläutert, werden die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern ab 2020 für zwei Jahre an die Hansestadt Greifswald ausgezahlt. Demzufolge sind 2020 und 2021 keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2022 sind wieder Planansätze berücksichtigt in Höhe von über 11.000,0 TEUR, da die Zuständigkeit dann wieder auf die Hansestadt Stralsund wechselt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund an dem Zuschuss für das Theater Vorpommern umfasst:

- Haushaltsjahr 2021 3.759,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2022 3.949,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2023 4.236,0 TEUR
- Haushaltsjahr 2024 4.327,0 TEUR

zu b) Seit Gründung der Stiftung Deutsches Meeresmuseum – Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) zum 01. Januar 1994 erhält das DMM jährliche institutionelle Zuwendungen insbesondere durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie durch die Hansestadt Stralsund. Im Rahmen der erfolgten Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH und der Stiftung DMM obliegt die Bewirtschaftung des Hauses Ozeaneum seit 2019 der Stiftung DMM. Der Finanzierungsanteil der Hansestadt Stralsund für die Haushaltsjahre 2021 ff. wurde in Höhe von 756,0 TEUR geplant. Zusätzlich sind für die Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Fehlbeträge bereits im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 1.030,4 TEUR, gegenfinanziert mit einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 720,0 TEUR, gemäß Beschluss der Bürgerschaft überplanmäßig in den Haushalt eingeordnet worden. Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Stiftung einen coronabedingten Bedarf von 3.664,2 TEUR gemeldet, der in Höhe von 916,1 TEUR durch die Hansestadt Stralsund zu tragen ist und demzufolge in den Haushaltsplan 2021 eingeordnet wurde.

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 2020 149,33 EUR und im Jahr 2021 152,76 EUR. Ab 2022 wird diese Pauschale jährlich durch Erlass angepasst.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden infolge bis zum Jahresende ungeklärter Unstimmigkeiten bei der Berechnung nur monatliche Abschläge an den Landkreis in Höhe von insgesamt 6.630,4 TEUR gezahlt. Die Kostenbeteiligung ist im Haushaltsjahr 2020 gemäß Kontenrahmenplan von den Aufwendungen der sozialen Sicherung (SK 5599) zu den Zuweisungen und Zuschüssen für Laufende Zwecke (SK 54143) umgegliedert worden. Im Haushaltsjahr 2021 ist die Kostenbeteiligung einschließlich der Leistungen für die Tagespflege zusammengefasst in der Leistung 36.1.01.011 geplant.

Zu d) Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt künftig die Stadtteilarbeit gemäß einer derzeit in der Gremiendiskussion befindlichen „Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit“ koordinierter zu fördern. Für die vier einwohnerstärksten Stadtteile stehen je Stadtteil in den Jahren 2021 und 2022 zunächst aufgrund der zur Umsetzung der Richtlinie vorgeschalteten Aufgabenstellungen je 50.000 EUR zur Verfügung. Mittelfristig erhöhen sich die Beträge in den Jahren 2023 und 2024 auf je 75.000 EUR. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

Zu e) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Korrespondierend zu den für das Jahr 2021 aufgrund der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Mindereinnahmen sowie der für künftige Jahre prognostizierten Steigerung der Gewerbesteuern reduzieren bzw. erhöhen sich die Umlagebeträge im Finanzplanungszeitraum.

Zu f) Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt als Alleingeschafterin der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH im Rahmen der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft vom 26.01.2021, einen Antrag auf Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung der Altverbindlichkeiten i. S..d. § 3 des Altschuldentilfegesetzes zu stellen, wofür 200,0 TEUR veranschlagt wurden. Diese Mittel werden als Schuldendiensthilfe an die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH in gleicher Höhe ausbezahlt.

zu g) Die Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Kreisumlage nach § 30 FAG			
	Ist-Aufkommen 2019 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Est. Und Ust. abzügl. Gewerbesteuerumlage		45.279.082
	Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen als anzusetzende Ausgangsgröße		41.048.107
	Schlüsselzuweisung 2021	32.634.950	100% 32.634.950
	Umlagegrundlage (Steuerkraft niv. + Schlüsselzuweisung)		73.683.057
	Absenkung lt. § 30 Abs. 3	6,9660%	68.550.295
	Kreisumlage 41,24 %		28.270.142

Zu h) Für Neuregelungen zum Nahverkehrsplan sind in den Haushaltsplan 2021 neben den jährlich zur Verfügung gestellten 100,0 TEUR weitere 1.000,0 TEUR als Zuschuss für das Projekt Seniorenticket eingestellt worden.

In dieser Position ist auch der Zuschuss an den Sportbund geplant, der mit Beschluss der Bürgerschaft für das Jahr 2021 um 100,0 TEUR erhöht wurde.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung	8.172,5	8.281,5	260,9	135,0	135,0	135,0

Die Zuschüsse für den Anteil der Wohnsitzgemeinde an der Kinderbetreuung nach KiföG M-V werden beginnend mit der Haushaltsdurchführung 2020 unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht.

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft ist gegenüber dem Jahr 2020 unverändert mit 115,0 TEUR geplant.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen		1.479,3	4.120,9	1.558,0	1.610,0	1.565,0	1.429,4

Die Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen aus Investitionskrediten zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Das V-Ist 2020 zeigt Zinsauszahlungen von 1.244,6 TEUR. Für das Jahr 2021 sind 1.225,9 TEUR geplant. Zu den Zinseinsparungen hat auch der Verzicht der Hansestadt Stralsund auf Kreditneuaufnahmen für Investitionen seit dem Jahr 2009 beigetragen. Die für das Haushaltsjahr 2020 geplante Kreditneuaufnahme musste noch nicht in Anspruch genommen werden.

Gemäß Gebietsänderungsvertrag vom 20. November 2019 zur Umgemeindung von Teilflächen der Gemeinde Kramerhof in das Hoheitsgebiet der Hansestadt Stralsund verpflichtet sich die Hansestadt Stralsund zum Ausgleich des Gebietsverlustes und der entfallenden Einnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung des Hansedoms zur Zahlung eines Betrages von insgesamt 2.500,0 TEUR an die Gemeinde Kramerhof. Der Gesamtbetrag wurde als Aufwand in den Haushalt 2020 in die Jahresscheibe 2020 eingeordnet und dort verbucht. Die Zahlung der ersten Rate erfolgte im Jahr 2020. Die Zahlung der restlichen drei Teilbeträge von 625,0 TEUR ist im Finanzhaushalt für die Jahre 2021-2023 berücksichtigt.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen und Auszahlungen		8.052,7	9.097,3	9.401,5	9.252,5	9.177,7	9.238,9

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 Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen, und die Steueraufwendungen.

Die Einordnung von Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 30,0 TEUR für Selbsttests für die Beschäftigten im Kampf gegen das Corona-Virus führen zu COVID-19-Pandemie bedingten Mehrbelastungen im Haushalt.

Abweichende Ansätze zwischen Aufwendungen und Auszahlungen entstehen durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen, so z.B. im Jahr 2020 und 2021 für eine in Vorjahren gebildete Rückstellung für eine Entschädigungsleistung.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.180,1 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 auf 1.680,1 TEUR. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zu Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 4 GemHVO in genannter Höhe von 1.680,1 TEUR planwirksam.

Das Jahresergebnis ist damit ausgeglichen.

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

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen plus 2.215,1 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 3.433,8 besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von 1.218,7 TEUR.

Das in der Konsolidierungsvereinbarung gesteckte Ziel, in der Finanzrechnung keinen jahresbezogenen Fehlbetrag mehr auszuweisen, kann in der Planung für das Jahr 2021 infolge der Coronavirus SARS-CoV-2 Pandemie bedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben nur unter Einrechnung der vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse der Vorjahre erreicht werden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wird der jährliche Haushaltsausgleich wieder erreicht.

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 2021 von insgesamt 4.781,9 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der rückläufigen Zuweisung nach § 24 FAG und der Entscheidung, die Mittel nach § 23 FAG nur in Höhe von 4.281,9 TEUR investiv zu verwenden, stehen gegenüber dem Vorjahr 1.296,7 TEUR weniger für Investitionen zur Verfügung. Im Finanzplanungszeitraum reduzieren sich die Zuweisungen nach § 23 und § 24 FAG M-V jährlich weiter.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspäne abgebildet und erläutert. Die ausgewiesenen Gesamtkosten im Teilfinanzplan B und im Investitionsprogramm entstehen programmtechnisch aus der Addition der einzelnen Spaltenwerte. In den Erläuterungen wird deshalb nochmals auf die tatsächlichen Gesamtkosten eingegangen. Abweichungen können z.B. entstehen durch Neuveranschlagungen von Investitionen. Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter Punkt 1.2 werden Einzahlungen

und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50,0 TEUR einzeln dargestellt. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst. Unter dem Punkt 3.4 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planjahr 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022-2024 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.346,1	32.146,9	9.220,3	6.888,5
Einzahlungen aus Beiträgen	770,0	250,0	250,0	250,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	315,0	369,0	505,4	452,0
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	1,6	1,6	0,6	0,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.997,4	2.722,0	4.670,8	5.267,5
Summe der Einzahlungen	30.430,1	35.489,5	14.647,1	12.858,0
Auszahlungen für Anlagevermögen	36.634,8	39.445,7	23.139,7	19.512,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	13.990,4	2.902,0	500,0	0,0
Summe der Auszahlungen	50.625,2	42.347,7	23.639,7	19.512,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.195,1	- 6.858,2	- 8.992,6	- 6.654,5
finanziert aus Investitionskrediten:	20.195,1	6.358,2	7.080,6	3.243,5
finanziert aus Kassenkrediten:	0,0	500,0	1.912,0	3.411,0

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

Eine Kreditneuaufnahme war erstmals seit dem Jahr 2009 in Höhe von 5.205,8 TEUR für das Jahr 2020 geplant. Das Ministerium für Inneres und Europa hat in den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2020 die Genehmigung der Kreditneuaufnahme versagt mit der Inaussichtstellung, das Genehmigungsverfahren erneut aufzunehmen, wenn die Notwendigkeit der Kreditneuaufnahme unter Darstellung des Mittelabflusses begründet werden kann. Die Mittelinanspruchnahme während der Haushaltsdurchführung 2020 hat sich aus verschiedenen Gründen verzögert, so dass die Notwendigkeit einer Kreditneuaufnahme im Jahr 2020 nicht bestand. Der Bedarf der Kreditneuaufnahme verschiebt sich somit durch die Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2021.

Die Notwendigkeit 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. Aus diesen Gründen ist für das Haushaltsjahr 2021 eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 20.195,1 TEUR geplant. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden voraussichtlich weitere Kreditneuaufnahmen erforderlich.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2021:

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen		2021
Digitalpakt Schulen		944,6
darunter:	GS Juri Gagarin	179,6
	RS Adolph Diesterweg	262,1
	RS Hermann Burmeister	270,0
	RS Marie Curie	232,9
Grundschule Andershof –Neubau Sporthalle-		140,0
Grundschule Hermann Burmeister –Neubau-		3.600,0
Grundschule Juri Gagarin –Sanierung-		3.410,0
Schulzentrum am Sund - Neubau Klassenhaus-		5.140,0
IGS Grünthal –Inklusionsmaßnahmen-		1.000,0
Förderschule Astrid Lindgren –Erdgeschoss Süd-West-Teil-		525,0
Grundschule Ferdinand von Schill – Gebäudeleittechnik-		85,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen		341,8
Erwerb von Leihgeräten für Lehrkräfte zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Stralsunder Schulen während der COVID-19-Pandemie		341,1
Stadion, Mehrzwecksportfeld und Funktionsgebäude Kupfermühle		1.845,8
Energetische Teilerneuerung Soziales Zentrum Haus Wiesenblume		460,0
Neubau Hortgebäude Wallensteinstraße		500,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West		731,3
Sanierung Dorfkirche Voigdehagen		153,5
Eigenanteile zur Städtebauförderung von insgesamt		4.413,4
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen von		300,0
Zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung von		1.055,0
darunter für:		
	Barrierefreie Erschließung Stralsund Museum	700,0
	Gehwege Heinrich-Heine-Ring	140,0
	Zuwegung zur Kupfermühle	80,0
	Sporthalle Juri Gagarin	100,0
Ausstattung und Ausstellungen für das Stralsund Museum		120,0
Digitalisierung des ZOO's		156,5
Freizeitbereich Sundpromenade		2.863,0
Rad- und Gehwege:		
-	Radroute Franken	760,0
-	Gehwege Heinrich-Heine-Ring	78,0
Straßenerneuerungen:		
-	Tribseer Damm	950,0
-	Hainholzstraße	340,0

Wesentliche Auszahlungen **2021**

- Lindenstraße	153,0
- Zur Schwedenschanze	233,7
- Zur Steilküste	100,0
- Straße Am Stadtwald	565,0
- Grünthaler Hof	250,0
Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	117,6
Ersatzneubau HOMA-Brücke	200,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze, u.a. für Bremer Straße	60,0
Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	116,0
Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung der nachhaltigen städtischen Erholung	336,0
Erwerb von Gewerbeflächen zum Zweck der Wirtschaftsförderung	110,0
Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	910,0
Erwerb von Flächen nahe der Rügenbrücke	600,0
Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung	230,0
Erwerb von Ackerflächen für die Entwicklung von Wohngebieten	370,0
Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft	10.500,0
Anschaffung eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr	300,0
Erwerb neuer Atemschutzgeräte für die Feuerwehr	150,0
Erwerb Abrollbehälter Rüst für die Feuerwehr	350,0
Erwerb Kommandowagen Kleineinsatz für die Feuerwehr	100,0
Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe (FFW)	350,0
Wirtschafts- und Wissenschaftscampus –Planung- Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	350,0 500,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	355,0
Bauhof – Sanierung Werkstattgebäude und Neubau Lagerhalle-	200,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark, darunter: Ersatz Kehr-/ Saugmaschine	100,0
Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege	100,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2021 durch folgende Einzahlungen finanziert:

Wesentliche Einzahlungen **2021**

Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	1.632,1
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.149,8
Verkauf von Grundstücken (darunter u.a. Schwesternschule, Schwesternwohnheim, Neuendorf/Hiddensee)	7.997,4
Straßenbaubeiträge aus realisierten Maßnahmen	520,0
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	250,0

Wesentliche Einzahlungen**2021**

Zweckgebundene Fördermittel für:	
Neubau GS Hermann Burmeister	3.000,0
Sanierung GS Juri Gagarin	3.650,0
Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	975,0
Neubau Klassenhaus Schulzentrum am Sund	3.150,0
Digitalpakt Schulen	923,6
Sofortausstattungsprogramm des Landes „Leihgeräte für Lehrkräfte“	341,1
Neubau des Stadions und Mehrzwecksportfeld Kupfermühle	375,0
Energetische Teilerneuerung Soziales Zentrum Haus Wiesenblume	344,7
Neubau Hortgebäude Wallensteinstraße	405,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde	
St. Nikolai in Knieper West	433,1
Dorfkirche Voigdehagen	153,5
Straßensanierung Tribseer Damm	200,0
Radroute Franken	712,1
Freizeitbereich Sundpromenade	250,0
Digitalisierung des ZOO's	118,0

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

3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag
			in TEUR
1	10. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	9. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	8. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	7. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
5	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-557,5
6	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	76,9
7	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	291,7
8	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	4.244,6
9	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	7.496,7
10	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	1.408,1
11	<i>Zwischensumme</i>		2.303,0
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,0
13	<i>Zwischensumme</i>		2.303,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,0
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,0
17	Summe		2.303,0

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden (ordentl. und außerordentl.) Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
0	11. Eröffnungsbilanz		-1.164,6		-1.164,6
1	10. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	9. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
3	8. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
4	7. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
5	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2015	-558,0	3.913,7	-4.471,7
6	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2016	4.646,4	3.688,0	958,4
7	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2017	5.969,2	3.667,0	2.302,2
8	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2018	10.773,7	3.654,7	7.119,0
9	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2019	12.887,0	3.550,3	9.336,7
10	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.420,6	3.230,1	6.190,5
11	vorzutragender Betrag				6.425,7
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	2.215,1	3.433,8	-1.218,7
13	vorzutragender Betrag				5.207,0
14	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.670,1	3.667,4	2,7
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.704,3	3.696,9	7,4
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.463,7	3.632,9	830,8
17	Summe				6.047,9

Anmerkung:

* zu lfd. Nr. 5 - 10: Angaben mit Stand vom 05.02.2021

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 2021 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2021												Folgekosten gesamt bis 2024
	Gesamtbedarf	2021			2021			2022			2023			2024			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Teilhaushalt 03																	
<u>11-1030-0001</u> Hardware Stadtverwaltung - Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto)	511,0	85,0	0,0	laufend	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	25,5
Teilhaushalt 09																	
<u>18-7091-0012</u> Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.318,0	820,0	86,7	2021/2025	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	2,2	0,0	20,5	2,2	0,0	20,5	2,2	54,9
Teilhaushalt 10																	
<u>10-7090-0050</u> Schulen und Sportstätten- Erwerb von Vermögensgegenständen bis einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	528,4	132,1	0,0	laufend	0,0	132,1	0,0	0,0	132,1	0,0	0,0	132,1	0,0	0,0	132,1	0,0	528,4
<u>14-7090-0003</u> Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	395,2	98,8	0,0	laufend	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	79,2
<u>17-7091-0003</u> Neubau Sporthalle GS Andershof	3.254,6	140,0	0,0	2021	0,0	40,7	0,0	0,0	81,4	0,0	0,0	81,4	0,0	0,0	81,4	0,0	284,9
<u>17-7091-0006</u> Neubau der GS "Hermann Burmeister"	9.435,0	3.600,0	3.000,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	82,8	35,2
<u>17-7091-0007</u> Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	3.000,0	100,0	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	150,0
<u>18-7091-0001</u> Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	8.720,0	3.410,0	3.650,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0	166,7	0,0	218,0	166,7	102,6
<u>20-7091-0002</u> Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	2.106,6	944,6	923,0	2020-2023	0,0	232,9	184,6	0,0	232,9	184,6	0,0	232,9	184,6	0,0	232,9	184,6	193,2

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2021												Folgekosten gesamt bis 2024
	Gesamtbedarf	2021			2021			2022			2023			2024			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<u>20-7091-0008</u> Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	550,0	525,0	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	13,8	0,0	27,6
<u>21-7091-0001</u> Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	12.727,0	5.170,0	3.150,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318,2	78,8	0,0	318,2	78,8	478,8
<u>21-7091-0004</u> Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	1.500,0	1.000,0	975,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	24,4	0,0	25,0	24,4	1,2
Teilhaushalt 11																	
<u>21-2060-0004</u> Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	910,0	910,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>21-2060-0008</u> Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft	10.500,0	10.500,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilhaushalt 15																	
<u>11-6060-0021</u> Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	1.790,8	340,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>12-6060-0012</u> Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	915,0	0,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>13-6060-0020</u> Freizeitbereich an der Sundpromenade	4.313,0	2.863,0	250,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,8	71,9	9,9
<u>17-6060-0031</u> Neubau HOMA-Brücke	3.350,0	200,0	0,0	2024ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>17-6060-0034</u> Erneuerung Tribseer Damm	3.722,3	950,0	200,0	2020ff	0,0	58,3	0,0	0,0	82,6	0,0	0,0	102,9	0,0	0,0	106,4	0,0	350,2
<u>20-6060-0004</u> Sanierung Straße Am Stadtwald	635,0	565,0	0,0	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	18,1	0,0	54,3
<u>20-6060-0008</u> Radroute Franken	1.575,2	760,0	712,1	2023	0,0	13,0	6,4	0,0	28,2	20,7	0,0	30,0	20,7	0,0	30,0	20,7	32,7
<u>17-6060-0032</u> Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	1.054,0	75,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten durch Anschaffungen in 2021												Folgekosten gesamt bis 2024
	Gesamtbedarf	2021			2021			2022			2023			2024			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<u>19-6060-0008</u> Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	780,8	50,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>20-6060-0001</u> Erneuerung Lindenstr. (Abwasserkonzept)	2.081,0	153,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilhaushalt 16																	
<u>15-7091-0001</u> Neubau Stadion Kupfermühle	13.362,7	1.853,5	785,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5	146,9	0,0	207,5	146,9	0,0	207,5	146,9	181,8
<u>17-7091-0001</u> Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	1.900,0	90,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>20-7091-0010</u> Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	624,1	460,0	344,7	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	12,3	3,3
<u>20-7091-0011</u> Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	3.000,0	500,0	405,0	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	33,8	41,2
<u>20-7091-0012</u> Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	731,3	433,1	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	21,7	0,0	36,6	21,7	29,8

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

Haushalts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	Stand kreditähnliche Rechtsgeschäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2011	56.921	0,0	3.545,5	4.450,0	109.404,4	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.418	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.292,2	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2021	59.418	20.195,1	3.433,8	1.225,9	93.543,3	1.574,3	0,0
2022	59.418	6.358,2	3.667,4	1.277,8	96.234,1	1.619,6	0,0
2023	59.418	7.080,6	3.696,9	1.233,4	99.617,8	1.676,6	0,0
2024	59.418	3.243,5	3.632,9	1.098,4	99.228,4	1.670,0	0,0

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat per 31.12.2020 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Der Finanzhaushalt 2021 weist einen aus der Corona-Virus-Pandemie bedingten negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.193,7 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022-2024 führt die Planung der laufenden Ein- und Auszahlungen zu einem jeweils positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen.

Planmäßig soll eine anteilige Zwischenfinanzierung der Investitionskosten für das Parkhaus Schützenbastion in den Jahren 2022 – 2024 aus Kassenkrediten erfolgen. Nach Fertigstellung des Vorhabens durch den Sanierungsträger ist beabsichtigt, einen Mietvertrag zu schließen, der die Zahlung einer sofortigen Einmalmiete beinhaltet und so die zwischenfinanzierten Kosten refinanziert. Folgende Beträge sind nach derzeitigem Planungsstand aus Kassenmitteln zwischen zu finanzieren:

2022	500,0 TEUR
2023	1.912,0 TEUR
2024	3.411,0 TEUR

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

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

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

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	500,0	1.912,0	3.411,0

Unter Berücksichtigung von weiteren Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf den Haushalt 2021 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					
		* 2019	* 2020	* 2021	* 2022	* 2023	* 2024
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt *	308.668	308.668	310.076	310.076	310.076	310.076
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.234,1	2.975,7	2.601,8	3.668,4	1.765,1	1.201,0
	Zuführung	5.234,1	5.578,6	4.781,9	4.509,8	2.771,2	2.716,2
	Entnahme *	0,0	-2.602,9	-2.180,1	-841,4	-1.006,1	-1.515,2
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	-6.601,8	894,9	2.303,0	2.303,0	2.303,0	2.303,0
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *	7.496,7	1.408,1	0,0	0,0	0,0	0,0

* Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2015 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt *1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	11.246,8	15.135,9	21.346,1	32.146,9	9.220,3	6.888,5
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	163,0	430,0	770,0	250,0	250,0	250,0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

*1 Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 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

2021									
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil	
Angaben in TEUR									
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	391,1	0,0	391,1	391,1	0,0	391,1	
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindegtag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband	82,7	0,0	82,7	82,7	0,0	82,7	
01	11901021	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
02	11201031	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	
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	83,6	0,0	83,6	83,6	0,0	83,6	
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Frauenvereine	12,6	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6	
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	44,5	0,0	44,5	44,5	0,0	44,5	
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	360,7	45,4	315,3	360,7	45,4	315,3	
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.237,3	85,2	2.202,4	2.112,3	83,1	2.029,2	
09	25102011	Stadtarchiv	306,8	25,4	281,4	267,2	5,4	261,8	
09	25301011	BgA Zoo	2.055,7	621,1	1.434,6	2.002,4	599,6	1.402,8	
09	26301011	Musikschule	1.512,1	667,7	844,4	1.362,4	549,8	812,6	
09	27201011	Stadtbibliothek	1.254,8	75,2	1.179,6	1.072,0	52,4	1.019,6	
09	27301011	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	
09	27301021	Zuschuss Jugendkunst e.V.	35,5	0,0	35,5	35,5	0,0	35,5	
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	910,0	180,8	729,2	704,3	138,3	566,0	
	davon	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse							
	z.B.	Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften						6,0 TEUR	
		Marketing						20,0 TEUR	
		Zuschuss Rügenbrückenlauf						2,5 TEUR	
		Ehrenbürgerrechte						2,5 TEUR	
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.						20,0 TEUR	
		Zuschuss Hafentage						30,0 TEUR	
		Zuschuss Wallensteintage						47,6 TEUR	
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen						62,6 TEUR	
10	diverse	Schulsozialarbeit	170,7	0,0	170,7	170,7	0,0	170,7	
10	24301031	Segelschule	84,2	3,0	81,2	84,0	3,0	81,0	
10	42101011	Förderung des Sports	275,5	0,1	275,4	275,5	0,1	275,4	
10	42401021	BgA Sportbad	1.285,5	200,0	1.085,5	1.285,5	200,0	1.085,5	

2021								
TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
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	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
13	12601021	Jugendfeuerwehren	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
14	51101011	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301011	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0
15	12302011	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
15	55202011	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401021	Bewirtschaftung Seebad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	32,9	0,0	32,9	32,9	0,0	32,9
16	55404011	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
17	55101021	Unterhaltung Strandbad Devin	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0
90	25103011	Zuschüsse an Deutsches Meeresmuseum	1.908,6	15,2	1.893,4	1.908,6	0,0	1.908,6
90	26101011	Zuschüsse und Unterhaltung Theater Vorpommern	3.951,1	13,3	3.897,2	3.621,0	0,0	3.621,0
90	57501011	Kapitalzuschuss an Eigenbetrieb Tourismuszentrale der HST	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0	208,0
GESAMT			18.615,5	1.932,4	16.692,8	17.529,1	1.677,1	15.852,0
Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (126.264,2 TEUR)					13,22%			
Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzaushalt (112.307,4 TEUR)								14,11%

3.13 Finanzielle Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Haushalt 2021

TH	Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	V-Ist 2019	Plan 2020	V-Ist 2020	Plan 2021
Angaben in EUR							
Laufende Einzahlungen							
09	26.3.01.01	63217510	Unterrichtsgebühren Musikschule	286.821,25	287.000,00	249.192,77	287.000,00
15	54.1.01.01	63225000	Sondernutzung Straßen, Wege, Plätze	197.712,73	230.000,00	136.985,25	130.000,00
90	61.1.01.01	60210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.371.450,22	16.702.300,00	16.290.014,36	16.208.000,00
90	61.1.01.01	60131000	Gewerbesteuer	18.770.955,89	19.500.000,00	16.268.205,21	16.200.000,00
90	61.1.03.01	61320000	Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0,00	3.728.458,00	2.400.000,00
90	61.1.01.01	60310000	Vergnügungssteuer	622.196,03	600.000,00	440.506,34	500.000,00
Laufende Auszahlungen							
02	11.2.01.02	66140000	Erwerb von Selbsttests für die Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	21.1.01-21.5.	72320000	Reinigung Schulen gemäß Hygiene-Plan Corona	0,00	0,00	0,00	130.100,00
90	25.1.03.01	74147000	Deutsches Meeresmuseum	763.312,50	733.500,00	1.763.863,00	1.672.100,00
90	25.1.03.01		Sonderbedarfszuweisung	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
	diverse		Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutz, Trennwände etc.	0,00	0,00	105.102,78	0,00
Investive Auszahlungen							
03	11.4.03.01		Homeoffice - Erwerb von 30 Laptops einschließlich Lizenzen und Zubehör	0,00	0,00	0,00	46.648,40
Summe laufende Einzahlungen				36.249.136,12	37.319.300,00	37.113.361,93	35.725.000,00
Mindereinzahlungen V-Ist 2020 zu V-Ist 2019						+ 864.225,81	
Mindereinzahlungen Plan 2021 zu Plan 2020							-1.594.300,00
Summe laufende Auszahlungen				763.312,50	733.500,00	1.148.965,78	1.832.200,00
Mehrauszahlungen V-Ist 2020 zu V-Ist 2019						385.653,28	
Mehrauszahlungen Plan 2021 zu Plan 2020							1.098.700,00
Saldo aus Minderein- und Mehrauszahlungen V-Ist 2020 zu 2019				478.572,53			
Saldo aus Minderein- und Mehrauszahlungen Plan 2021 zu 2020				-2.693.000,00			

4. Weitere Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 Gem HVO-Doppik)	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	daten 2022	daten 2023	daten 2024	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2020	20.940.800,0	5.252.300,0	0,0	0,0
2021	28.956.500,0	6.896.500,0	1.276.600,0	0,0
Summe	<u>49.897.300,0</u>	<u>12.148.800,0</u>	<u>1.276.600,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				VE fällig später
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	898.000	375.000	523.000	0	0	0	0
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	8.503.200	7.392.000	1.111.200	0	0	0	0
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	2.590.000	1.993.000	597.000	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	3.100.000	600.000	1.950.000	550.000	0	0	0
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	4.780.000	4.245.000	535.000	0	0	0	0
17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	90.000	90.000	0	0	0	0	0
18-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	500.000	500.000	0	0	0	0	0
18-6060-0013	Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	340.000	340.000	0	0	0	0	0
18-6060-0018	Erneuerung Grünhofer Bogen	300.000	300.000	0	0	0	0	0
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	2.090.000	1.890.000	200.000	0	0	0	0
18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	800.000	800.000	0	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	695.000	257.000	250.000	188.000	0	0	0
20-6060-0012	Verbindungsleitung zw. Knieperteich und Großer Frankenteich	399.000	399.000	0	0	0	0	0
20-7091-0011	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	2.500.000	2.200.000	300.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			VE fällig später	
		2021	2022	2023	2024	2025		2026
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Begegnungszentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.097.400	827.500	731.300	538.600	0	0	0
20-6060-0003	Erneuerung Straße zur Schranke	174.000	174.000	0	0	0	0	0
20-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	125.000	125.000	0	0	0	0	0
21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	6.648.000	5.949.000	699.000	0	0	0	0
21-7091-0004	Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		37.129.600	28.956.500	6.896.500	1.276.600	0	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 <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	76.782.003,73	a) 3.433.800 b) 5.941.700 c) 0	a) 20.195.100 b) 5.941.700	93.543.303,73	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 <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	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)	76.782.003,73			93.543.303,73		

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
		in EUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	*				24
2	Steuerrückstellungen	*				25
3	Sonstige Rückstellungen	*				27-29
4	Summe	*				

* Die Jahresabschlüsse 2015-2019 sind noch nicht festgestellt.

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
01	111	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einer	19-1050-0001	8270000	08270.40062	1.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	1.021
02	112	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einer	10-1050-0038	8270000	08270.40009	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	0
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einer	10-1050-0038	8270000	02000.66500	19.610	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400	55.000		347.000	19.610
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einer	12-1050-0001	8221000	08290.40000	1.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		25.000	1.726
	121	Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	11-1050-0001	8270000	08270.40000	2.232	1.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500		11.000	2.232
	114	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einer	11-1030-0002	8270000	02000.66510	73.576	208.400	185.000	180.000	180.000	180.000	0		933.400	73.576
		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einer	11-1030-0001	8224000	02000.93503	63.801	146.000	56.500	90.000	95.000	95.000	0		482.500	63.801
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	11-1030-0004	1122000	01122.40001	26.854	195.600	30.000	50.000	50.000	50.000	0		375.600	26.854
		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einer	11-1030-0003	1121000	02000.93504	20.409	100.000	55.000	70.000	70.000	70.000	0		365.000	20.409
06	571	Erwerb von Vermögensgegenständen über einer	16-1050-0001	14311000	14311.40002	1.219.290	0	0	2.250.000	0	0	0		2.250.000	1.219.290
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einer	12-1050-0002	8270000	08270.40005	0	1.000	2.000	0	2.000	0	0		5.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einer	21-V802-0001	9620000	09620.40064	0	0	350.000	0	0	0	0		350.000	0
	575	Erichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Cen)	15-1050-0001	9620000	09620.40042	0	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0		10.558.700	0
		maritim-touristischen Infrastruktur	17-7070-0001	6110000	06110.40004	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		17.000	0
09	251	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	14-7060-0001	8290000	32100.93506	4.540	8.500	8.500	15.700	8.500	8.500	0		49.700	4.540
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000	13-7070-0002	8290000	08290.40013	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0		10.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000	10-7060-0070	8270000	32100.66500	2.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		20.000	2.551
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 E	10-7070-0069	8270000	32000.66500	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	621
		Erwerb von Kunstgegenständen	12-7060-0001	6110000	06110.40002	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		5.000	970
		-Stralsund Museum-	12-7070-0002	6110000	06110.40000	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0		4.500	0
		Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	18-7091-0012	1920000	01920.40081	0	0	0	0	200.000	400.000	0		600.000	0
		Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)			01920.40083	3.213	550.000	700.000	255.000	0	0	0		1.505.000	3.213
					09620.40034	0	100.000	50.000	350.000	0	0	0		500.000	0
					09620.40035	0	170.000	70.000	450.000	0	0	0		690.000	0
					09620.40036	0	0	0	75.000	75.000	1.093.000	0		1.243.000	0
		Erneuerung Johanniiskloster (Stadtarchiv)	13-7091-0009	1920000	01920.40120	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
253		Tiere in Zoos und Wildgehegen	13-7080-0002	8410000	08410.40000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000	0
		Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund	21-7091-0005	9620000	08410.40001	2.726	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	7.500	2.726
		Hoflager kleine Ausführung	20-7080-0003	7120000	09620.40052	0	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000	0
		Fahrbare Betriebstechnik Zoo	21-V686-0006	7220000	07120.40013	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	10-7080-0016	8290000	07220.40014	0	0	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000	0	65.000	0
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7190000	32300.93505	2.409	4.500	5.000	5.000	3.000	3.000	0	0	20.500	2.409
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen	18-6061-0002	7220000	07280.40012	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000	0
		Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	18-7091-0004	9620000	09620.40021	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
		Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	20-7091-0004	3620000	03620.40003	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000	0
		Digitalisierung ZOO	21-7080-0001	9600000	09600.40010	0	0	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500	0
		Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	21-V686-0007	7130000	07130.40009	0	0	30.000	46.000	29.000	20.000	2.000	0	127.000	0
		Bau einer Vollere	20-7080-0001	9600000	09600.40009	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000	0
263		Kompletlierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	10-7050-0017	8290000	33100.93503	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0
		Anschaffung von Musikinstrumenten	11-7050-0001	8260000	33100.93501	2.045	7.500	16.200	16.000	5.300	8.700	0	0	53.700	2.045
272		Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR	11-7030-0001	8270000	35100.66500	1.585	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	8.000	1.585
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR	10-7030-0074	8290000	08290.40009	1.380	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	25.500	1.380
281		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR	18-V410-0001	8290000	08290.40027	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2019)	12-1050-0006	1130000	01130.40008	2.196	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	29.000	2.196
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR	18-V410-0002	8270000	08270.40053	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	7.500	374
10	211	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40039	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0
				01122.40044		0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
				08224.40023		0	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				8251000	08224.40028	0	0	21.600	0	0	0	0	0	21.600	0
					08251.40011	0	14.800	0	0	0	0	0	0	14.800	0
					08251.40016	0	0	134.800	0	0	0	0	0	134.800	0
					08251.40020	0	0	0	199.600	0	0	0	0	199.600	0
					08251.40021	0	0	0	179.600	0	0	0	0	179.600	0
					08251.40022	0	0	0	199.600	0	0	0	0	199.600	0
					08251.40024	0	0	0	0	173.200	0	0	0	173.200	0
					08251.40025	0	0	0	0	199.600	0	0	0	199.600	0
				8270000	08270.40068	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	0
					08270.40076	0	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0
					09620000	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					09620000	365.000	344.500	140.000	0	0	0	0	0	484.500	365.000
		Neubau Sporthalle GS Andershof	17-7091-0003	1920000	01920.40121	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städteauförderung)	17-7091-0007	7390000	07390.40019	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
				8251000	08251.40027	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
					08270000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0
					08270.40080	0	0	0	0	235.000	0	0	0	435.000	0
		Neubau der GS "Hermann Burmeister"	17-7091-0006	1920000	01920.40103	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
				8251000	08251.40006	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0
					08270000	0	0	0	0	3.965.000	0	0	0	9.675.000	183.700
					09620000	183.700	1.575.000	3.600.000	3.965.000	535.000	0	0	0	9.675.000	183.700
					08224000	1.351	18.400	0	0	0	0	0	0	18.400	1.351
					08224.80105	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	36.800	0
					08224.80271	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	30.000	0
					08224.80354	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0	31.600	0
					08224.80437	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0	24.800	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über	09-7090-0006	8251000	08251.80062	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-													
					08251.80103	0	0	4.700	7.300	7.300	7.300	0		26.600	0
					08251.80145	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80186	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200	0		52.800	0
					08251.80228	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80269	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0		48.000	0
					08251.80311	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80352	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0		24.000	0
					08251.80394	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80435	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0		4.800	0
					08251.80477	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80518	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0		8.000	0
					08251.80560	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80601	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0		8.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.40024	3.800	3.900	0	0	0	0	0		3.900	3.800
					08270.40025	1.356	32.600	0	0	0	0	0		32.600	1.356
					08270.40026	948	35.000	0	0	0	0	0		35.000	948
					08270.80063	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80104	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700	0		26.800	0
					08270.80146	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80187	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800	0		23.200	0
					08270.80229	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80270	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0		28.000	0
					08270.80312	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80353	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0		52.000	0
					08270.80395	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80436	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800	0		31.200	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	18-7091-0001	8251000 8270000 9620000	08270.80478 08270.80519 08270.80561 08270.80602	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
		Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	22-7091-0001	7390000	07390.40017	0	0	4.000	76.000	0	0	0	0	80.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	20-7091-0001	7390000	07390.40008	0	286.000	0	0	0	0	0	0	286.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	21-7091-0002	7390000	07390.40018	0	0	0	0	7.000	113.000	0	0	120.000	0
		Aufschaltung der Technischen Gebäudeausrüstung der GS "Ferdina"	21-7091-0006	9620000	09620.40053	0	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21-7090-0011	8270000	08270.40085 08270.40086 08270.40087 08270.40088 08270.40089 08270.40090 08270.40091	0	0	13.200	0	0	0	0	0	13.200	0
						0	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0
						0	0	11.700	0	0	0	0	0	11.700	0
						0	0	7.300	0	0	0	0	0	7.300	0
						0	0	13.900	0	0	0	0	0	13.900	0
						0	0	14.600	0	0	0	0	0	14.600	0
						0	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
215		Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	1122000	01122.40045 01122.40046 01122.40047	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
						0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
						0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
				8224000	08224.40029 08224.40030 08224.40031	0	0	25.600	0	0	0	0	0	25.600	0
						0	0	26.700	0	0	0	0	0	26.700	0
						0	0	25.600	0	0	0	0	0	25.600	0
				8251000	08251.40017 08251.40018	0	0	171.200	0	0	0	0	0	171.200	0
						0	0	145.200	0	0	0	0	0	145.200	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
						0	0	156.200	0	0	0	0		156.200	0
				8270000	08251.40019	0	0	35.200	0	0	0	0		35.200	0
					08270.40077	0	0	52.000	0	0	0	0		52.000	0
					08270.40078	0	0	32.000	0	0	0	0		32.000	0
				9620000	08270.40079	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000	0
					09620.40049	0	0	35.000	0	0	0	0		35.000	0
					09620.40050	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000	0
					09620.40051	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0		18.800	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224.80686	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	0		34.400	0
					08224.80769	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	0		36.800	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	08251.80643	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80684	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0		48.000	0
					08251.80726	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80767	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0		48.000	0
					08251.80809	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08251.80850	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500	0		58.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.80644	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80685	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0		28.000	0
					08270.80727	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80768	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0		28.000	0
					08270.80810	0	0	100	0	0	0	0		100	0
					08270.80851	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0		18.000	0
		Errichtung einer Schulsportaufenanlage RegS "Adolp"	22-7091-0002	9620000	09620.40056	0	0	0	25.000	330.000	0	0		355.000	0
		Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"	21-7091-0003	7390000	07390.40020	0	0	0	4.000	76.000	0	0		80.000	0
		Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	20-7091-0007	7390000	07390.40015	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		80.000	0
		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für	21-7090-0011	8270000	08270.40092	0	0	21.300	0	0	0	0		21.300	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
217		Lehrkräfte			08270.40093	0	0	22.900	0	0	0	0	0	22.900	0
		Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	8224000	08270.40094	0	0	24.400	0	0	0	0	0	24.400	0
		Investitionszuschuss für ein Ruderboot für das Hansa-Gymnasium	21-7091-0007	1300000	08224.40026	0	29.900	0	0	0	0	0	0	29.900	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	01300.40007	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017)	09-7090-0006	8251000	08224.80935	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800	0	0	43.200	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017)	10-7090-0050	8270000	08251.80892	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017)	23-7091-0001	9620000	08251.80933	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	5.200	0
		Schulsportanlagen Hansa-Gymn	21-7090-0011	8270000	08270.80893	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkr	20-7091-0002	1122000	08270.80934	0	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0	0	70.800	0
		Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen			09620.40054	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
218		Neubau Mehrfeldsporthalle Schulzentrum "Am Sund" (zusätzlich)	21-7091-0008	1920000	08270.40070	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0
		Inklusivmaßnahmen IGS Grünthal	21-7091-0004	9620000	01920.40122	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	09620.40040	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	1.500.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto)	09-7090-0006	8251000	08224.81018	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	30.800	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto)			08224.81101	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200	0	0	64.800	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto)			08251.80975	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto)			08251.81016	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	24.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto)			08251.81058	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			08251.81099	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	24.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			28066.93504	1.386	1.386	0	0	0	0	0	0	0	1.386
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			08270.40034	9.704	9.704	37.700	0	0	0	0	0	37.700	9.704	
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			08270.80976	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			08270.81017	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	52.000	0	
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto)			08270.81059	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	21-7091-0001	1920000	08270-81100	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	52.000	0
				8251000	01920-40080	0	0	0	200.000	659.000	0	0	0	859.000	0
				8270000	01920-40104	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
				8270000	08251-40010	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
				9620000	08270-40067	0	0	0	435.000	0	0	0	0	435.000	0
					09620-40031	399.763	2.560.000	5.140.000	5.264.000	699.000	0	0	0	13.663.000	399.763
					09620-40055	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21-7090-0011	8270000	08270-40096	0	0	47.200	0	0	0	0	0	47.200	0
					08270-40097	0	0	55.600	0	0	0	0	0	55.600	0
221		Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	20-7091-0002	8251000	08251-40023	0	0	0	110.100	0	0	0	0	110.100	0
					08251-40026	0	0	0	0	100.300	0	0	0	100.300	0
		Nachrüstun Außenjalousien Kleine Parower Straße 39	21-7091-0009	9620000	09620-40057	0	0	15.000	15.000	6.000	0	0	0	36.000	0
		Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	14-7090-0003	8224000	08224-81142	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	21.600	0
					08224-81183	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	21.600	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	8251000	08251-81140	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0	11.200	0
					08251-81181	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
					08251-81222	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	10.400	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270-81141	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0	30.800	0
		Erneuerung GS "Ferdinand von Schill" inkl. Schulteil Erziehungshilfe	16-7091-0002	8270000	08270-40055	69.033	0	0	0	0	0	0	0	0	69.033
		Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgr	20-7091-0008	9620000	09620-40041	0	100.000	525.000	0	0	0	0	0	625.000	0
		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21-7090-0011	8270000	08270-40098	0	0	12.400	0	0	0	0	0	12.400	0
					08270-40099	0	0	7.300	0	0	0	0	0	7.300	0
					08270-40100	0	0	13.900	0	0	0	0	0	13.900	0
424		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	8270000	08270-40081	0	0	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einen	10-7090-0024	8290000	08290.40032	0	0	86.500	0	0	0	0	0	86.500	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; über 410 EUR netto) -Schulen-	09-7090-0006	9620000	09620.40058	0	0	310.000	1.993.000	597.000	0	0	0	2.900.000	0
					09620.40059	0	0	225.000	0	0	2.080.000	2.665.000	0	4.970.000	0
					08290.40026	0	0	7.000	9.000	9.000	9.000	0	0	34.000	0
					08251.81264	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81306	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81348	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81390	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81432	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81474	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81516	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81558	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81600	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81642	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81684	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81726	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81768	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81810	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81852	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08251.81894	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					7280000	596	1.000	8.800	10.000	10.000	10.000	0	0	39.800	596
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-	10-7090-0050	8270000	08270.81265	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81307	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81349	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81391	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81433	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
					08270.81475	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81517	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81559	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81601	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81643	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81685	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81727	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81769	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81811	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81853	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					08270.81895	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
					56000.66500	4.969	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	15.000	4.969
		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11-6060-0004	7180000	07180.40001	14.724	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	60.000	14.724
		Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	20-7091-0009	7372000	07372.40010	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
		Kaufpreisrückstellungen gegenüber verbundenen Unternehmen	21-2060-0002	14311000	14311.40005	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
11	114	Grundstücksverkehr	09-2060-0051	21110000	02110.40000	596	5.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0	145.000	596
					22500000	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550
					29600000	52.341	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000	52.341
					48100000	34.700	100	100	100	100	100	0	0	500	34.700
					88300.93221	6.012	0	5.000	100	100	100	0	0	5.300	6.012
					143110000	1.218	230.000	8.400	0	0	0	0	0	238.400	1.218
		Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der n	21-2060-0008	14311000	14311.40011	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000	0
		Erwerb von zersplitterten JGA-Flächen zur Sicherung nachhalt	21-2060-0003	14311000	14311.40006	0	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000	0
		Erwerb von Wasserflächen und Kalkante nahe der Rügenbrücke	21-2060-0009	14311000	14311.40013	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
		Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Par	22-2060-0001	14311000	14311.40012	0	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritimen Zentrums	21-2060-0012	14311000	14311.40016	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
		Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung	21-2060-0001	14311000	14311.40004	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
		Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung	21-2060-0010	14311000	14311.40014	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
		Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	21-2060-0005	14311000	14311.40008	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	18-2060-0003	8213000	08213.40000	1.199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000	1.199
		-Liegenenschaften-		8270000	08270.40052	0	0	2.200	100	100	100	0	0	2.500	0
		Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten	21-2060-0006	14311000	14311.40009	0	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0
		Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	21-2060-0004	14311000	14311.40007	0	0	910.000	0	0	0	0	0	910.000	0
13	122	Erwerb von geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR	21-3080-0001	7280000	07280.40017	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000	0
		Beschaffung eines Containers zur gedeckten Lagerung von Hilfsmitteln	21-3080-0002	8219000	08219.40002	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	123	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017; unter 410 EUR netto -Verkehrsangelegenheiten-	10-3010-0043	8270000	08270.40044	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0
		Feuerwehrtechnische Ausstattungen -Feuerschutzsteuer-	09-3090-0003	7140000	07140.40006	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000	0
	126	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einer	09-3090-0005	8270000	08214.40003	1.426	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	750.000	1.426
		Erwerb von Funkmeldepfängern und Fahrzeugen	11-3090-0001	7360000	13000.93530	27.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000	27.637
		Erwerb neuer Atemschutzgeräte	20-3090-0003	8214000	08214.40007	0	110.000	150.000	110.000	0	0	0	0	370.000	0
		Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rust	20-3090-0004	7250000	07250.40004	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
		Drehleiter (DLK 23/12)	21-3090-0002	7140000	07140.40016	0	0	200.000	200.000	600.000	0	0	0	800.000	0
		Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche	16-7091-0001	1920000	01920.40100	0	0	0	0	0	975.000	0	0	975.000	0
		Anschaffung Wechselladerfahrzeugstell mit Kran (W)	20-3090-0005	7140000	07140.40012	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
		Anschaffung Kommandowagen Kleinfahrzeug	20-3090-0007	7140000	07140.40013	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
		Anschaffung eines Mehrzweckbootes	20-3090-0010	7170000	07170.40002	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	600.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeuges (HLF 2)	20-3090-0002	7140000	07140-40015	0	480.000	0	500.000	0	0	0	0	980.000	0
		Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB)	20-3090-0009	7250000	07250-40005	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
		Abrollcontainer Logistik	21-3090-0001	7250000	07250-40007	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
		Abrollbehälter Schlauch Unwetter	20-3090-0008	7250000	07250-40006	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	500.000	0
14	511	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	17-6040-0001	1920000	01920-40044	0	61.800	37.100	0	0	0	0	0	98.900	0
					01920-40045	0	27.000	22.500	13.500	0	0	0	0	63.000	0
					01920-40046	0	42.700	40.500	33.800	20.300	0	0	0	137.300	0
					01920-40068	0	0	82.500	412.500	495.000	412.500	247.500	0	1.650.000	0
					01920-40098	0	0	0	40.000	200.000	240.000	200.000	0	680.000	0
					01920-40099	0	0	0	0	37.500	175.000	210.000	0	422.500	0
					01920-40114	0	0	0	0	0	37.500	175.000	0	212.500	0
		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	09-6040-0027	1920000	01920-40043	20.000	45.000	167.300	100.400	0	0	0	0	312.700	20.000
					01920-40065	0	23.000	42.000	28.300	10.500	0	0	0	103.800	0
					01920-40066	0	1.800	34.600	34.500	28.800	17.300	0	0	117.000	0
					01920-40067	0	0	13.000	65.000	78.000	65.000	39.000	0	260.000	0
					01920-40096	0	0	0	12.000	60.000	72.000	96.000	0	240.000	0
					01920-40097	0	0	0	0	60.000	300.000	840.000	0	1.200.000	0
					01920-40113	0	0	0	0	0	13.000	247.000	0	260.000	0
		Sanierung der Kirche in Voigdtshagen	20-6040-0001	1290000	01290-40007	0	104.000	153.500	0	0	0	0	0	257.500	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	18-6040-0001	8270000	61000-66500	0	200	200	200	200	200	200	0	1.200	0
					61200-66500	0	200	200	200	200	200	200	0	1.200	0
		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	09-6040-0050	1920000	01920-40005	306.500	270.000	202.100	0	0	0	0	0	472.100	306.500
					01920-40006	55.350	276.800	442.900	0	0	0	0	0	719.700	55.350
					01920-40007	0	305.700	1.196.000	455.000	0	0	0	0	1.956.700	0
					01920-40008	30.000	435.900	585.200	433.800	649.400	0	0	0	2.104.300	30.000
					01920-40056	0	500.000	837.500	288.000	179.300	0	0	0	1.804.800	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
					01920.40063	0	100.000	560.200	580.300	491.000	295.300	0		2.026.800	0
					01920.40064	0	0	150.000	750.000	900.000	750.000	450.000		3.000.000	0
					01920.40093	0	0	0	100.000	500.000	600.000	800.000		2.000.000	0
					01920.40095	0	0	0	0	100.000	500.000	1.400.000		2.000.000	0
					01920.40112	0	0	0	0	0	125.000	1.875.000		2.000.000	0
521		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Derf	18-6040-0001	8270000	61100.66500	0	200	200	200	200	200	200		1.200	0
523		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Derf	18-6040-0001	8270000	36100.66500	0	200	200	200	200	200	200		1.200	0
541		Zufahrt Tierheim	24-6060-0001	9610000	09610.40156	0	0	0	0	0	21.600	155.000		176.600	0
		Zufahrt Stadion Kupfermühle	22-6060-0002	1920000	01920.40119	0	0	80.000	0	0	0	0		80.000	0
		Zufahrt P+R-Parkplatz Schwarze Kuppe	21-6060-0012	9610000	09610.40154	0	0	7.000	39.000	0	0	0		46.000	0
		Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	16-6060-0016	4860000	04860.40002	21.011	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		42.000	21.011
		Umsetzung Gehwegkonzept - Gehweide H.-Heine-Ring	21-6060-0016	9610000	09610.40058	0	3.000	10.000	20.000	20.000	0	0		53.000	0
		Umsetzung Gehwegkonzept	15-6060-0007	9610000	09610.40168	0	0	78.000	78.000	0	0	0		156.000	0
		Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur StädteUngestaltung Quartier 8	18-6060-0009	1920000	01920.40048	91.000	0	0	0	30.000	0	0		30.000	91.000
		Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur StädteUngestaltung Quartier 8	19-6060-0009	1920000	01920.40070	0	121.000	0	0	204.000	0	0		325.000	0
		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	09-6060-0053	1920000	01920.40069	29.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		120.000	29.954
		Straßenbeleuchtung Tschalkowskistraße	21-6060-0013	9610000	09610.40163	0	0	16.000	0	0	0	0		16.000	0
		Straßenbeleuchtung Sassnitzer Weg	21-6060-0017	9610000	09610.40171	0	0	11.000	0	0	0	0		11.000	0
		Straßenbeleuchtung Nachitalienweg	22-6060-0013	9610000	09610.40172	0	0	0	7.000	14.000	0	0		21.000	0
		Straßenbeleuchtung Heuweg	18-6060-0004	9610000	09610.40055	0	0	0	40.000	0	0	0		40.000	0
		Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	23-6060-0002	9610000	09610.40134	0	0	0	0	50.000	0	0		50.000	0
		Straßenbeleuchtung Birkenweg	17-6060-0037	9610000	09610.40071	0	0	20.000	184.000	0	0	0		204.000	0
		Straßenbeleuchtung Billrothstraße	21-6060-0018	9610000	09610.40173	0	0	3.000	22.000	0	0	0		25.000	0
		Straßenbeleuchtung Bauhofstraße	23-6061-0003	9610000	09610.40174	0	0	0	0	7.500	50.000	0		57.500	0
		Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	20-6060-0010	9610000	09610.40133	0	24.400	117.600	0	0	0	0		142.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Straßenbau "Zur Steilküste"	21-6060-0019	9610000	09610.40180	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Re	09-6060-0033	9610000	09610.40077	32.984	10.000	40.000	0	0	0	0	0	50.000	32.984
		Sanierung Straße Am Stadtwald	20-6060-0004	9610000	09610.40121	0	70.000	565.000	0	0	0	0	0	635.000	0
		Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Überkanal	22-6060-0012	9610000	09610.40170	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0
		Sanierung Beleuchtung Ossentreyer Straße	21-6060-0014	9610000	09610.40164	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
		Sanierung Am Heizwerk	22-6060-0003	9610000	09610.40120	0	0	0	0	25.000	260.000	0	0	285.000	0
		Sanierung Altstadtleuchten	22-6060-0011	9610000	09610.40169	0	0	0	67.500	67.500	0	0	0	135.000	0
		Radroute Franken	20-6060-0008	9610000	09610.40129	0	650.000	760.000	90.000	0	0	0	0	1.500.000	0
		Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städte	21-6060-0005	1920000	01920.40106	0	0	0	500.000	2.500.000	4.000.000	2.295.000	0	9.295.000	0
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld	11-6060-0013	9610000	09610.40089	0	0	0	0	0	125.000	2.215.000	0	2.340.000	0
		Neubau HOMA-Brücke	17-6060-0031	9610000	09610.40069	0	50.000	200.000	600.000	1.950.000	550.000	0	0	3.350.000	0
		Maßnahmen an Unfallhäufigkeitsstellen / Schulwegs	16-6060-0017	9610000	09610.40059	14.783	10.000	10.000	175.000	0	0	0	0	195.000	14.783
		Lindenstraße (Von-Löwen-Straße bis Ehm-Weik-Weg)	23-6060-0004	9610000	09610.40155	0	0	0	0	26.000	172.000	0	0	198.000	0
		"kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hans	17-6060-0033	9610000	09610.40070	1.762	30.000	11.000	204.000	205.000	0	0	0	450.000	1.762
		Info- und Leitsysteme	14-6060-0015	9610000	09610.40102	0	7.000	0	75.000	0	0	0	0	82.000	0
		Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzlicher Eigenanteil Städtebau	21-6060-0006	1920000	01920.40107	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
		Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebau	23-6060-0001	1920000	01920.40109	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
		Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	22-6060-0010	9610000	09610.40167	0	0	0	4.000	27.000	0	0	0	31.000	0
		Erweiterung Festbeleuchtung	22-6060-0007	9610000	09610.40132	0	0	0	26.000	0	0	0	0	26.000	0
		Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städte	19-6060-0010	1920000	01920.40071	0	0	0	220.000	300.000	0	0	0	520.000	0
		Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur S	18-6060-0002	1920000	01920.40034	0	0	0	100.000	300.000	500.000	500.000	0	1.400.000	0
		Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	17-6060-0032	9190000	09190.40003	0	0	75.000	10.000	895.000	74.000	0	0	1.054.000	0
		Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	12-6060-0012	9610000	09610.40075	22.873	220.000	0	0	346.000	349.000	0	0	915.000	22.873
		Erneuerung Tribseer Damm	17-6060-0034	9610000	09610.40072	1.346.278	2.039.000	950.000	53.300	0	30.000	650.000	0	3.722.300	1.346.278
		Erneuerung Straße zur Schranke	21-6060-0003	9610000	09610.40117	0	0	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000	0
		Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)	23-6060-0006	9610000	09610.40159	0	0	0	0	50.000	21.000	412.000	0	483.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasser)	19-6060-0008	9610000	09610.40083	5.429	0	50.000	257.000	250.000	188.000	0		745.000	5.429
		Erneuerung Richard-Wagner-Straße	22-6060-0001	9610000	09610.40118	0	0	0	13.500	136.000	0	0		149.500	0
		Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/V	19-6060-0007	1920000	01920.40054	0	0	0	0	200.000	0	838.000		1.038.000	0
		Erneuerung Nachtigallenweg	22-6060-0004	9610000	09610.40122	0	0	0	10.000	91.000	0	0		101.000	0
		Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	20-6060-0001	9610000	09610.40084	0	0	153.000	153.000	355.000	355.000	1.065.000		2.081.000	0
		Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	18-6060-0013	9610000	09610.40086	4.852	0	20.000	340.000	0	0	0		360.000	4.852
		Erneuerung Kreuzweg	21-6060-0004	9610000	09610.40123	0	0	13.000	125.000	0	0	0		138.000	0
		Erneuerung Kettelhotstraße	24-6060-0004	9610000	09610.40161	0	0	0	0	0	45.000	436.000		481.000	0
		Erneuerung Heinrich-Heine-Ring (Abwasserkonzept)	23-6060-0005	9610000	09610.40158	0	0	0	0	128.000	128.000	1.488.000		1.744.000	0
		Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	11-6060-0021	9610000	09610.40073	30.411	120.000	340.000	375.000	523.000	0	0		1.358.000	30.411
		Erneuerung Grünhofer Bogen	18-6060-0018	9610000	09610.40093	7.785	490.000	60.000	300.000	0	0	0		850.000	7.785
		Erneuerung Grünhaler Hof	20-6060-0003	9610000	09610.40116	0	27.500	250.000	0	0	0	0		277.500	0
		Erneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße (Abwasser)	24-6060-0002	9610000	09610.40157	0	0	0	0	0	50.000	620.000		670.000	0
		Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	20-6060-0002	9610000	09610.40087	0	0	0	0	54.000	53.000	621.000		728.000	0
		Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	17-6060-0030	9610000	09610.40067	0	373.700	233.700	0	0	0	0		607.400	0
		Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	21-6060-0011	9610000	09610.40081	0	0	60.000	40.000	0	750.000	817.400		1.667.400	0
		Erneuerung Baumschulenstraße	24-6060-0003	9610000	09610.40160	0	0	0	0	0	43.000	543.000		586.000	0
		Durchweg zur Marie-Curie-Schule (zusätzliche Eigenanteile zur Städtef	23-6060-0009	1920000	01920.40118	0	0	0	0	150.000	0	0		150.000	0
		Durchweg Johanneskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtef	23-6060-0007	1920000	01920.40115	0	0	0	0	39.000	0	0		39.000	0
		Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	21-6060-0015	9610000	09610.40166	0	0	6.000	40.000	0	0	0		46.000	0
		Bahnhaltspunkt Andershof	22-6060-0006	9610000	09610.40126	0	0	0	0	500.000	500.000	0		1.000.000	0
		Ausbau Bushaltestellen	20-6060-0005	9610000	09610.40124	0	10.000	10.000	8.000	50.000	50.000	0		128.000	0
		Barrierefreier ÖPNV	22-6060-0009	9610000	09610.40165	0	0	0	88.000	0	0	0		88.000	0
		Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Volk	21-6060-0007	1920000	01920.40110	0	0	0	25.000	0	0	0		25.000	0
		Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (Zusä	24-6060-0006	1920000	01920.40117	0	0	0	0	0	100.000	0		100.000	0
		Eigenanteile zur Städtebauförderung	23-6060-0008	1920000	01920.40116	0	0	0	0	100.000	0	0		100.000	0
		Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtef				0	0	0	0	0	0	0		0	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Alte Richtenberger Str. (Abwasserkonzept vom C-Heydemar)	24-6060-0005	9610000	09610.40162	0	0	0	0	0	25.000	145.000		170.000	0
	551	Radweg am Mooreich - Fr. Engels-Str. bis An den Bleichen	21-6060-0009	9610000	09610.40130	0	0	35.000	129.000	249.000	0	0		413.000	0
	552	Verbindungsleitung zw. Kniepertich und Großer Frankenteich	20-6060-0012	9610000	09610.40139	0	30.000	30.000	399.000	0	0	0		459.000	0
		Sanierung Talsperre Andershof	09-6060-0044	9610000	09610.40090	0	8.500	0	250.000	0	0	0		258.500	0
		Freizeitbereich an der Sundpromenade	13-6060-0020	9610000	09610.40091	47.058	1.450.000	2.733.000	0	0	0	0		4.183.000	47.058
				9610000	09610.40175	0	0	100.000	0	0	0	0		100.000	0
				9610000	09610.40176	0	0	30.000	0	0	0	0		30.000	0
16	114	Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderherg)	18-7091-0003	9620000	09620.40063	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0
		Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	17-7091-0001	9620000	09620.40008	3.878	200.000	0	0	0	0	0		200.000	3.878
				9620000	09620.40060	0	0	90.000	0	0	0	1.800.000		1.890.000	0
		Neubau Stadion Kupfermühle	15-7091-0001	9620000	09620.40001	275.000	500.000	1.225.800	0	0	0	0		1.725.800	275.000
				9620000	09620.40014	18.000	0	0	0	0	0	0		0	18.000
		Neubau eines Hortegebäudes mit integrierter Verpflanzungssystemeinführung	20-7091-0011	9620000	09620.40062	0	0	500.000	2.200.000	300.000	0	0		3.000.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2019)	13-7091-0012	7280000	07280.40018	0	0	400	400	400	400	0		1.600	0
		Erichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof	21-7091-0010	9620000	09620.40061	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0		30.800	0
		Energieteilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	20-7091-0010	1290000	01290.40006	0	164.100	0	0	0	0	0		164.100	0
		Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen - Zentrales Gebäudemanagement-	12-7091-0005	9620000	09620.40065	0	0	460.000	0	0	0	0		460.000	0
				7220000	07220.40011	0	0	75.000	35.000	35.000	35.000	0		180.000	0
				8290000	08290.40033	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0		29.200	0
		Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde	20-7091-0012	1990000	01990.40012	0	0	731.300	827.500	731.300	538.600	0		2.828.700	0
		Zusatzgeräte für Fahrzeuge	21-V686-0002	7180000	07180.40005	0	0	53.000	75.000	40.000	31.000	20.000		219.000	0
17	114	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	21-V686-0003	7190000	07190.40011	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		150.000	0
				7190000	07190.40012	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschine/ Ersatzbeschaffung LKW HST-SV	21-V686-0005	8270000	08270.40073	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000	0
				7120000	07120.40033	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174	24-V686-0001	7120000	07120.40037	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173	24-V686-0002	7120000	07120.40038	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	22-6061-0003	7120000	07120.40034	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167	21-6061-0002	7120000	07120.40031	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
		Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winter	24-V686-0003	7120000	07120.40040	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
		Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	22-6061-0001	7120000	07120.40029	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
		Ersatzbeschaffung LKW HST SV-138 mit Winterdienstausrüstung	23-V686-0001	7120000	07120.40039	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0
		Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158	21-6061-0004	7120000	07120.40036	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166	22-6061-0002	7120000	07120.40032	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
		Betriebstechnik Fuhrpark	21-V686-0004	7220000	07220.40010	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000	0
		Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähhausrüstung	23-6061-0001	7120000	07120.40030	0	0	0	0	363.000	0	0	0	363.000	0
		Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege	21-6061-0005	7190000	07190.40013	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
541		Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	16-6060-0016	4860000	04860.40005	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeindestra	18-6060-0012	8270000	08270.40075	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	35.000	0
551		Verkehrsverbindungen bei Vorhaben- und Erschließungspläne	21-V683-0005	4830000	04830.40000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000	0
		Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000	21-V683-0004	2220000	02220.41702	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000	0
		Kinderspielfläche	21-V683-0003	7390000	07390.40021	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000	0
		Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	21-V683-0001	7220000	07220.40012	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0
		Erneuerung Spielplatz Kupfermühle	22-V683-0001	9610000	09610.40178	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
		Erneuerung Spielplatz Bremer Straße	21-V683-0002	9610000	09610.40177	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
		Erneuerung Skaterpark Knieper West	23-V683-0001	9610000	09610.40179	0	0	0	0	150.000	210.000	0	0	360.000	0
		Beleuchtungskonzept Weihnachten	20-V683-0001	8290000	08290.40035	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0

4.4 Investitionsprogramm 2021 (Angaben in Euro)

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

Man	301	Anw	00	HHJahr	2021	Plart	0	Plst	3	Ausgabe					
TH	Pr.gruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Sachkonto	Untersachkonto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung der weiteren Haushaltsjahre	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
555		Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	21-V685-0002	7220000	07220.40013	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
				7280000	07280.40020	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
				8213000	08213.40003	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
				8270000	08270.40084	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
		Aufforstungsmaßnahmen	21-V685-0001	9610000	09610.40140	0	0	5.100	3.000	1.000	5.500	0	0	14.600	0
					09610.40141	0	0	4.000	2.100	1.000	4.700	0	0	11.800	0
					09610.40142	0	0	4.000	2.100	1.000	4.900	0	0	12.000	0
					09610.40143	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000	0
					09610.40144	0	0	0	0	0	6.400	0	0	6.400	0
					09610.40145	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0
					09610.40149	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000	0
					09610.40150	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	18.000	0
					09610.40151	0	0	10.000	10.000	7.000	3.000	0	0	30.000	0
90	251	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirt	12-0200-0001	1290000	01290.40003	42.500	42.500	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	178.500	42.500
Gesamtsaldo						5.501.849	18.882.700	50.125.200	41.847.700	23.139.700	19.512.500	24.147.200		177.655.000	5.501.849

4.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze der Haushaltsjahre			
				2019	2020	2021	2022
(in EUR)							
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
1	CDU/ FDP	88.719,99	72.000,00	102.500,00	105.300,00	108.300,00	111.400,00
2	Bürger für Stralsund	72.829,42	77.000,00	78.500,00	81.200,00	83.500,00	85.900,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei	53.274,17	61.100,00	65.800,00	67.700,00	69.600,00	71.600,00
4	Die Linke	51.070,81	56.700,00	67.900,00	69.800,00	71.800,00	73.800,00
5	AfD	20.484,00	43.500,00	47.200,00	48.500,00	49.900,00	51.300,00
6	SPD	33.791,64	29.300,00	29.200,00	30.000,00	30.800,00	31.700,00
	Gesamt	320.170,03	339.600,00	391.100,00	402.500,00	413.900,00	425.700,00

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 den städtischen Eigenbetrieben

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechtsform des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2021	2022	2023	2024
			in TEUR			
25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	1.672,1	756,0	756,0	756,0
26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	3.759,0	3.949,0	4.236,0	4.327,0
57.5.01.001	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	Kapitalzuschuss	208,0	207,0	206,0	205,0
55.301.001	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	Zuschuss	60,5	60,5	60,5	60,5
25.1.01.001	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
25.3.01.001	BgA Stralsund Museum					
25.3.01.001	BgA Zoo Stralsund					
42.4.01.002	BgA Sportbad					
54.0.01.001	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
53.5.01.001	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
53.5.01.001	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	1.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0
53.5.01.001	Stadterneuerungsges. Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	35,0 -5,6	35,0 -5,6	35,0 -5,6	35,0 -5,6
	gesamt:	Erträge aus Gewinnabführungen	4.369,9	5.869,9	4.369,9	3.869,9
	gesamt:	Erträge aus Konzessionsverträgen	2.240,0	2.240,0	2.240,0	2.240,0
	gesamt:	Zuschüsse	5.699,6	4.972,5	5.258,5	5.348,5

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	629.415,62	9.417.993,89	13.392.316,21	12.173.616,21	11.676.316,21	9.771.716,21
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	629.415,62	9.417.993,89	13.392.316,21	12.173.616,21	11.676.316,21	9.771.716,21
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-9.101.484,41	235.224,90	6.425.702,30	5.207.002,30	5.209.702,30	5.217.102,30
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)	9.336.709,31	6.190.477,40	-1.218.700,00	2.700,00	7.400,00	830.800,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	235.224,90	6.425.702,30	5.207.002,30	5.209.702,30	5.217.102,30	6.047.902,30
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	8.760.530,95	7.692.183,75	5.399.026,34	5.399.026,34	4.899.026,34	2.987.026,34
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)	-1.068.347,20	-2.293.157,41	-20.195.100,00	-6.858.200,00	-8.992.600,00	-6.654.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	20.195.100,00	6.358.200,00	7.080.600,00	3.243.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.692.183,75	5.399.026,34	5.399.026,34	4.899.026,34	2.987.026,34	-423.973,66
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	970.369,08	1.490.585,24	1.567.587,57	1.567.587,57	1.567.587,57	1.567.587,57
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)	520.216,16	77.002,33	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.490.585,24	1.567.587,57	1.567.587,57	1.567.587,57	1.567.587,57	1.567.587,57
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.417.993,89	13.392.316,21	12.173.616,21	11.676.316,21	9.771.716,21	7.191.516,21

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: 59.418

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.303.000,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.303.000,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,3%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.425.702,30 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.218.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.207.002,30 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.303.000,00 €	
Ergebnis je Einwohner	38,76 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	6.047.902,30 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	101,79 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	297.115.573,34 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	310.076.100,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.574,33 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	3,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	140,49 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	48,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	280,94 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	13,5%	
Bemerkungen der Kommune	zu b6: voraussichtlicher Vortrag, aufbauend auf den letzten festgestellten Jahresabschluss 2014	
	zu c1 bis d4: Stand des letzten festgestellten Jahresabschluss 2014	
	zu e1 bis e3: Hochrechnungen, aufbauend auf den letzten festgestellten Jahresabschluss 2014	
	zu f4: Rechtsstreitverfahren "Nassbaggerung" wird 2021 fortgesetzt. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-43
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Haushaltsplan 2021

5.1 Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.796.245,72	49.371.600	45.673.500	47.680.600	49.070.900	50.215.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.714.743,79	45.519.700	48.860.900	56.806.200	57.881.500	46.741.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	306.328,78	252.900	279.800	108.600	108.600	108.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.827.442,09	4.449.200	3.977.300	4.129.500	4.136.100	4.161.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248.400,18	6.676.100	7.993.800	7.764.800	7.806.800	7.826.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751.122,40	4.345.600	4.814.200	4.810.900	4.435.100	4.893.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.753.712,61	6.506.600	6.696.100	8.228.100	6.444.600	5.944.100
09	+ Sonstige Erträge	6.718.622,97	6.773.800	5.788.500	5.759.800	5.775.700	5.786.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.116.618,54	123.895.500	124.084.100	135.288.500	135.659.300	125.678.100
11	- Personalaufwendungen	29.664.004,05	33.577.700	33.422.700	33.708.200	34.512.700	35.510.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.814,42	2.540.100	2.465.500	2.542.400	2.378.200	2.455.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224.964,93	20.093.500	18.955.100	17.480.400	17.051.100	17.338.500
14	- Abschreibungen	0,00	14.692.100	14.104.600	14.241.500	14.305.600	14.975.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.859.606,83	34.095.300	46.095.900	57.159.900	57.540.100	46.109.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.172.535,35	8.281.500	260.900	135.000	135.000	135.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.479.259,17	4.120.900	1.558.000	1.610.000	1.565.000	1.429.400
18	- Sonstige Aufwendungen	8.052.711,54	9.097.300	9.401.500	9.252.500	9.177.700	9.238.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-105.667.896,29	-126.498.400	-126.264.200	-136.129.900	-136.665.400	-127.193.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	14.448.722,25	-2.602.900	-2.180.100	-841.400	-1.006.100	-1.515.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-2.602.900	-2.180.100	-841.400	-1.006.100	-1.515.200
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)	14.448.722,25	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.397.173,81	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	18.845.896,06	0	0	0	0	0

5.2 Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt 2021**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.655.049,23	49.371.600	45.673.500	47.680.600	49.070.900	50.215.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.702.122,56	37.886.900	41.524.200	49.585.200	50.334.900	39.406.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	317.697,20	252.900	279.800	108.600	108.600	108.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884.309,70	4.181.400	3.709.500	3.848.300	3.858.300	3.889.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168.294,27	6.390.500	7.708.200	7.479.200	7.521.200	7.541.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779.679,52	4.345.600	4.814.200	4.810.900	4.435.100	4.893.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.727.559,24	5.094.600	5.245.900	6.745.400	5.244.800	4.744.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.238.690,64	5.504.300	5.567.200	5.538.300	5.553.300	5.063.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.473.402,36	113.027.800	114.522.500	125.796.500	126.127.100	115.861.800
10	- Personalauszahlungen	31.175.054,49	32.635.900	32.522.900	32.808.400	33.612.900	34.611.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.214.814,42	2.821.600	2.803.300	2.880.200	2.716.000	2.793.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.215.015,28	20.087.200	19.118.900	17.655.400	17.051.100	17.330.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.905.818,68	34.095.300	45.865.600	57.159.900	57.540.100	45.859.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.028.174,44	8.281.500	260.900	135.000	135.000	135.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.515.097,00	2.245.900	2.183.000	2.235.000	2.190.000	1.429.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.532.425,11	9.614.300	9.552.800	9.252.500	9.177.700	9.238.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-106.586.399,42	-109.781.700	-112.307.400	-122.126.400	-122.422.800	-111.398.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.887.002,94	3.246.100	2.215.100	3.670.100	3.704.300	4.463.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.246.771,33	15.135.900	21.346.100	32.146.900	9.220.300	6.888.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.972,30	430.000	770.000	250.000	250.000	250.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	595.765,95	375.000	315.000	369.000	505.400	452.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.460,37	1.500	1.600	1.600	600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.972.078,02	2.910.100	7.997.400	2.722.000	4.670.800	5.267.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	13.979.047,97	18.852.500	30.430.100	35.489.500	14.647.100	12.858.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.730.145,79	23.828.300	36.634.800	39.445.700	23.139.700	19.512.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.317.249,38	230.000	13.990.400	2.902.000	500.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.047.395,17	24.058.300	50.625.200	42.347.700	23.639.700	19.512.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.068.347,20	-5.205.800	-20.195.100	-6.858.200	-8.992.600	-6.654.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	11.818.655,74	-1.959.700	-17.980.000	-3.188.100	-5.288.300	-2.190.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.572.102,45	14.932.300	26.136.800	6.358.200	12.480.100	3.243.500
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.122.396,08	3.230.300	3.433.800	3.667.400	3.696.900	3.632.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.726.500	5.941.700	0	5.399.500	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	-3.550.293,63	1.975.500	16.761.300	2.690.800	3.383.700	-389.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	520.216,16	0	0	0	0	0

R01_FIPH: 02.01.20 301 / 00 / 05.05.2021 / 13:56 / 0-3



Finanzhaushalt 2021

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	8.788.578,27	15.800	-1.218.700	-497.300	-1.904.600	-2.580.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	-2.235.393,14	15.800	-1.218.700	2.700	7.400	830.800
	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)	-2.235.393,14	15.800	-1.218.700	2.700	7.400	830.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte 2021

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2021
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.016.800
02	TH 02 Zentrale Dienste	-2.841.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-631.500
07	TH 07 Soziale Hilfen	-585.900
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.867.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-5.890.800
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-8.846.900
11	TH 11 Liegenschaften	3.524.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.461.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.209.200
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.206.900
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-5.464.800
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.428.500
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.038.200
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	53.785.700
Teilergebnishaushalte zusammen		-2.180.100

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2021
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.141.700
02	TH 02 Zentrale Dienste	-2.906.700
03	TH 03 IT-Abteilung	6.500
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-861.400
07	TH 07 Soziale Hilfen	-605.900
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-7.867.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-6.305.300
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-11.883.300
11	TH 11 Liegenschaften	-3.211.100
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.518.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.626.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-6.555.100
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-8.639.100
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.252.100
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.456.200
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	57.843.400
Teilfinanzhaushalte zusammen		-17.980.000



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.860.900	300	53.100	0	564.100	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	279.800	0	0	0	0	234.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.977.300	800	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993.800	0	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	300	46.100	200	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696.100	188.500	98.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.788.500	80.000	0	0	9.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.084.100	269.900	198.200	200	573.200	256.700
11	- Personalaufwendungen	33.422.700	2.906.400	2.255.700	595.800	439.400	497.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.465.500	259.900	325.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.100	57.300	24.400	186.000	22.500	6.200
14	- Abschreibungen	14.104.600	2.000	61.200	333.000	686.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.095.900	100	0	221.000	16.000	133.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.900	0	0	0	0	145.900
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558.000	0	0	0	0	500
18	- Sonstige Aufwendungen	9.401.500	919.500	672.900	974.900	15.000	23.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-126.264.200	-4.145.200	-3.339.800	-2.310.700	-1.179.100	-807.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.180.100	-3.875.300	-3.141.600	-2.310.500	-605.900	-550.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	0	519.500	2.310.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	141.500	219.700	0	25.600	35.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.180.100	-4.016.800	-2.841.800	0	-631.500	-585.900



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			08	09	10	11	12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.860.900	27.200	591.500	743.300	45.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	279.800	45.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.977.300	0	287.300	237.600	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993.800	0	718.700	587.200	4.557.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	100	38.700	4.401.900	168.100	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696.100	0	1.700.000	840.900	0	105.500
09	+ Sonstige Erträge	5.788.500	0	500.700	211.100	701.500	90.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.084.100	72.700	3.836.900	7.022.000	5.528.000	226.500
11	- Personalaufwendungen	33.422.700	48.900	5.092.400	2.437.300	867.000	2.254.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.465.500	0	0	53.800	0	189.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.100	0	1.768.200	7.223.600	534.800	7.600
14	- Abschreibungen	14.104.600	27.200	760.200	1.791.500	156.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.095.900	7.860.700	434.300	441.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.900	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.401.500	0	836.000	3.695.100	390.800	87.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-126.264.200	-7.936.800	-8.891.100	-15.642.300	-1.949.100	-2.539.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.180.100	-7.864.100	-5.054.200	-8.620.300	3.578.900	-2.313.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	3.100	836.700	226.600	54.900	148.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.180.100	-7.867.200	-5.890.800	-8.846.900	3.524.000	-2.461.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			13	14	15	16	17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.860.900	196.200	0	4.587.500	426.800	919.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	279.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.977.300	1.197.000	470.000	951.200	0	776.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993.800	171.300	0	354.600	863.700	741.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	82.900	30.000	4.700	0	11.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696.100	982.800	18.200	17.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.788.500	1.754.700	180.400	100	400	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.084.100	4.384.900	698.600	5.915.600	1.290.900	2.448.800
11	- Personalaufwendungen	33.422.700	6.665.400	2.338.700	1.398.500	1.779.700	3.845.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.465.500	1.580.000	27.600	28.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.100	454.800	227.000	1.250.100	2.945.700	4.246.900
14	- Abschreibungen	14.104.600	392.800	547.200	7.434.600	547.200	583.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.095.900	194.000	319.500	1.175.000	0	65.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.900	115.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558.000	0	19.900	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.401.500	715.500	294.400	24.300	336.300	410.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-126.264.200	-10.117.500	-3.774.300	-11.311.400	-5.608.900	-9.151.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.180.100	-5.732.600	-3.075.700	-5.395.800	-4.318.000	-6.702.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	0	0	0	15.000	481.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	476.600	131.200	69.000	125.500	817.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.180.100	-6.209.200	-3.206.900	-5.464.800	-4.428.500	-7.038.200



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	45.673.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.860.900	40.703.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	279.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.977.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.993.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.696.100	2.743.900
09	+ Sonstige Erträge	5.788.500	2.240.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.084.100	91.361.000
11	- Personalaufwendungen	33.422.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.465.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.955.100	0
14	- Abschreibungen	14.104.600	781.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.095.900	35.235.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.900	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558.000	1.537.500
18	- Sonstige Aufwendungen	9.401.500	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-126.264.200	-37.560.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.180.100	53.800.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.180.100	53.785.700



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	06	07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.524.200	300	53.000	0	0	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	279.800	0	0	0	0	234.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.500	800	100	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708.200	0	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	300	46.100	200	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567.200	80.000	0	0	9.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.522.500	81.400	99.300	200	9.100	236.700
10	- Personalauszahlungen	32.522.900	2.804.500	2.192.100	595.800	439.400	497.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.803.300	298.200	349.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.118.900	57.300	24.400	186.000	22.500	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.865.600	100	0	221.000	16.000	133.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	260.900	0	0	0	0	145.900
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.183.000	0	0	0	0	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.552.800	919.500	672.900	974.900	15.000	23.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-112.307.400	-4.079.600	-3.238.900	-1.977.700	-492.900	-807.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.215.100	-3.998.200	-3.139.600	-1.977.500	-483.800	-570.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-141.500	299.800	2.310.500	-25.600	-35.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.215.100	-4.139.700	-2.839.800	333.000	-509.400	-605.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.346.100	0	0	0	555.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	315.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.997.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.430.100	0	0	0	555.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.634.800	2.000	66.900	326.500	907.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.990.400	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.625.200	2.000	66.900	326.500	907.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.195.100	-2.000	-66.900	-326.500	-352.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.980.000	-4.141.700	-2.906.700	6.500	-861.400	-605.900



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

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	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.524.200	0	337.000	0	34.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	279.800	45.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.500	0	287.200	237.600	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708.200	0	718.700	587.200	4.557.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	100	38.700	4.401.900	168.100	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245.900	0	1.700.000	800.000	0	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567.200	0	500.700	211.100	200	90.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.522.500	45.500	3.582.300	6.237.800	4.759.500	123.000
10	- Personalauszahlungen	32.522.900	48.900	5.092.400	2.416.200	867.000	2.180.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.803.300	0	0	61.700	0	217.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.118.900	0	1.593.200	7.164.400	934.800	7.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.865.600	7.860.700	434.300	441.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	260.900	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.183.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.552.800	0	836.000	3.695.100	542.600	87.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-112.307.400	-7.909.600	-7.955.900	-13.778.400	-2.344.400	-2.493.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.215.100	-7.864.100	-4.373.600	-7.540.600	2.415.100	-2.370.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-836.600	-226.600	-54.900	-148.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.215.100	-7.867.200	-5.210.200	-7.767.200	2.360.200	-2.518.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.346.100	0	216.200	12.299.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	315.000	0	15.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.997.400	0	0	0	7.997.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.430.100	0	231.200	12.299.100	7.997.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.634.800	0	1.326.300	16.415.200	78.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.990.400	0	0	0	13.490.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.625.200	0	1.326.300	16.415.200	13.568.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.195.100	0	-1.095.100	-4.116.100	-5.571.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.980.000	-7.867.200	-6.305.300	-11.883.300	-3.211.100	-2.518.300



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

Ifd. 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	45.673.500	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.524.200	100	0	100	115.700	626.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	279.800	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.500	1.197.000	470.000	739.000	0	776.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708.200	171.300	0	69.000	863.700	741.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	82.900	30.000	4.700	0	11.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567.200	1.754.700	180.400	100	500.400	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.522.500	3.206.000	680.400	812.900	1.479.800	2.156.100
10	- Personalauszahlungen	32.522.900	6.048.500	2.327.900	1.387.300	1.779.700	3.845.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.803.300	1.811.600	31.700	33.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.118.900	452.800	227.000	1.250.100	2.945.700	4.246.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.865.600	194.000	89.200	1.175.000	0	65.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	260.900	115.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.183.000	0	19.900	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.552.800	715.000	294.400	24.300	336.300	410.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-112.307.400	-9.336.900	-2.990.100	-3.869.800	-5.061.700	-8.567.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.215.100	-6.130.900	-2.309.700	-3.056.900	-3.581.900	-6.411.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-476.600	-131.200	-69.000	-110.500	-336.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.215.100	-6.607.500	-2.440.900	-3.125.900	-3.692.400	-6.747.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.346.100	470.000	153.500	1.162.100	1.707.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	0	0	770.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	315.000	0	300.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.997.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.430.100	470.000	453.500	1.932.100	1.707.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.634.800	1.489.000	4.567.700	7.445.300	3.267.500	708.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.990.400	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.625.200	1.489.000	4.567.700	7.445.300	3.267.500	708.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.195.100	-1.019.000	-4.114.200	-5.513.200	-1.559.700	-708.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.980.000	-7.626.500	-6.555.100	-8.639.100	-5.252.100	-7.456.200



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2021

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	45.673.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.524.200	40.355.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	279.800	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.708.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.245.900	2.743.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.567.200	2.240.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	114.522.500	91.012.500
10	- Personalauszahlungen	32.522.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.803.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.118.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.865.600	35.235.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	260.900	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.183.000	2.162.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.552.800	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-112.307.400	-37.403.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.215.100	53.608.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.215.100	53.593.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.346.100	4.781.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	315.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.997.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	30.430.100	4.783.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.634.800	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.990.400	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	50.625.200	534.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.195.100	4.249.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.980.000	57.843.400

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

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

verantwortlicher Amtsleiter

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 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

1110104 Protokoll und Presse

1110105 Gleichstellungsbeauftragte

1110106 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.267,50	300	300	300	300	300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	34.799,62	45.600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,50	500	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,73	500	300	300	300	300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	183.600	188.500	192.700	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	69.192,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.472,16	310.500	269.900	274.100	237.400	237.400
11	- Personalaufwendungen	2.558.752,23	2.891.900	2.906.400	2.928.400	2.991.400	3.067.700
12	- Versorgungsaufwendungen	140.775,74	303.100	259.900	269.000	250.500	259.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.166,68	58.300	57.300	57.300	57.300	57.300
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.799,62	45.700	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	913.511,69	998.600	919.500	919.900	929.800	944.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.669.005,96	-4.299.600	-4.145.200	-4.176.700	-4.231.100	-4.331.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.539.533,80	-3.989.100	-3.875.300	-3.902.600	-3.993.700	-4.093.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.100	141.500	146.700	149.500	151.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.539.533,80	-4.121.200	-4.016.800	-4.049.300	-4.143.200	-4.245.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.341.605,93	-2.749.700	-2.726.600	-2.739.800	-2.805.000	-2.872.700
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	704,72	0	0	0	0	0
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-350.233,18	-395.200	-345.500	-346.700	-350.200	-354.100
11.8.01	Rechnungsprüfung	-364.880,85	-422.800	-404.200	-410.300	-422.500	-435.300
11.9.01	Recht	-483.518,56	-553.500	-540.500	-552.500	-565.500	-583.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	188.500	67.600	0	62.300	58.600
09	+ Sonstige Erträge	80.000	0	80.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	269.900	67.900	80.000	62.300	59.700
11	- Personalaufwendungen	2.906.400	2.010.500	110.800	339.400	445.700
12	- Versorgungsaufwendungen	259.900	61.000	0	102.500	96.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	7.300	50.000	0	0
14	- Abschreibungen	2.000	2.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	919.500	615.500	257.900	6.300	39.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.145.200	-2.696.400	-418.700	-448.200	-581.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.875.300	-2.628.500	-338.700	-385.900	-522.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.500	98.100	6.800	18.300	18.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.016.800	-2.726.600	-345.500	-404.200	-540.500



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	6.267,50	300	300	0	300	300	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.799,62	45.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	500	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.482,73	500	300	0	300	300	300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	69.192,81	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	129.434,16	126.900	81.400	0	81.400	81.400	81.400
10	- Personalauszahlungen	2.756.264,70	2.769.400	2.804.500	0	2.826.500	2.889.500	2.965.800
11	- Versorgungsauszahlungen	140.775,74	339.700	298.200	0	307.300	288.800	297.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.941,93	58.300	57.300	0	57.300	57.300	57.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,45	45.700	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	910.347,48	998.600	919.500	0	919.900	929.800	944.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.830.480,30	-4.211.700	-4.079.600	0	-4.111.100	-4.165.500	-4.265.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.701.046,14	-4.084.800	-3.998.200	0	-4.029.700	-4.084.100	-4.184.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.100	-141.500	0	-146.700	-149.500	-151.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.701.046,14	-4.216.900	-4.139.700	0	-4.176.400	-4.233.600	-4.336.100
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	1.020,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.020,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.020,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.702.067,13	-4.218.900	-4.141.700	0	-4.178.400	-4.235.600	-4.338.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.400	300	80.000	0	1.100
10	- Personalauszahlungen	2.804.500	1.986.600	110.800	299.200	407.900
11	- Versorgungsauszahlungen	298.200	70.000	0	117.600	110.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	7.300	50.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	919.500	615.500	257.900	6.300	39.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.079.600	-2.679.500	-418.700	-423.100	-558.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.998.200	-2.679.200	-338.700	-423.100	-557.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.500	-98.100	-6.800	-18.300	-18.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.139.700	-2.777.300	-345.500	-441.400	-575.500
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	2.000	2.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.141.700	-2.779.300	-345.500	-441.400	-575.500



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	12.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-12.000

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.267,50	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	0	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.167,50	100	100	100	100	100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.000,00	100	100	100	100	100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	34.799,62	45.600	0	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	34.799,62	45.600	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.401,67	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18.401,67	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	65.800	67.600	69.100	55.900	55.900
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	65.800	67.600	69.100	55.900	55.900
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.678,79	111.700	67.900	69.400	56.200	56.200
11 -	Personalaufwendungen	1.752.034,18	2.021.900	2.010.500	2.023.800	2.066.400	2.117.400
	50130000 Bürgerschafts-/ und Ausschussmitglieder	154.638,37	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	128.080,06	178.300	116.500	118.300	120.700	123.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.183.844,84	1.194.500	1.219.200	1.228.100	1.259.300	1.296.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.146,15	43.600	43.800	44.100	45.900	47.700
	50390001 Künstlersozialkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	224.288,60	223.500	231.100	232.600	239.000	248.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.636,16	12.500	12.900	13.600	14.300	14.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.400,00	4.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	43.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	50.461,23	108.700	61.000	63.100	58.800	60.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	50.461,23	108.700	61.000	63.100	58.800	60.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,98	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,98	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	34.799,62	45.700	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	34.799,62	45.700	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	563.925,71	585.700	615.500	613.900	625.800	638.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,00	0	0	0	0	0
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	5.375,63	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
56131001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Oberbürgermeister	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56241000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	5.654,85	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	0
56251013	Sachverständigenkosten	42.192,05	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	13.300	300	300	300
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	4.850,39	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
56350001	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	65.363,99	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	13.477,90	6.300	9.800	9.300	9.300	9.300
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	78.351,70	82.100	82.800	83.300	83.800	84.300
56910000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	13.719,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
56911010	Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	3.267,00	0	0	0	0	0
56911011	Personelle Aufwendungen an CDU/FDP-Fraktion	85.125,99	65.800	96.300	99.100	102.100	105.200
56911802	Personelle Aufwendungen AfD-Fraktion	18.524,00	40.100	43.800	45.100	46.500	47.900
56912010	Aufwendungen an SPD-Fraktion	1.400,00	0	0	0	0	0
56912011	Personelle Aufwendungen an SPD-Fraktion	32.485,64	27.000	26.900	27.700	28.500	29.400
56917010	Aufwendungen an Fraktion Die Linke offene Liste	1.167,00	0	0	0	0	0
56917011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Linke offene Liste	49.110,81	53.300	64.500	66.400	68.400	70.400
56918010	Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	1.867,00	0	0	0	0	0
56918011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bürger für Stralsund/ AfD	70.216,42	72.500	74.000	76.700	79.000	81.400
56919010	Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.400,00	0	0	0	0	0
56919011	Personelle Aufwendungen an Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	50.988,17	57.100	61.800	63.700	65.600	67.600
56920000	Verfüngungsmittel des Oberbürgermeisters	8.227,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	10.659,80	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56990002	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	400	400	400	400	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.401.284,72	-2.772.300	-2.696.400	-2.710.200	-2.760.400	-2.826.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.341.605,93	-2.660.600	-2.628.500	-2.640.800	-2.704.200	-2.770.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	98.100	99.000	100.800	102.500
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	89.100	98.100	99.000	100.800	102.500

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-2.341.605,93	-2.749.700	-2.726.600	-2.739.800	-2.805.000	-2.872.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.01.01	Verwaltungsleitung	-387.557,07	-548.600	-449.200	-453.900	-472.800	-487.000
11.1.01.02	Gremiendienst	-834.935,45	-1.014.200	-1.098.400	-1.112.500	-1.132.700	-1.156.100
11.1.01.03	Beteiligungsmanagement	-395.484,79	-469.800	-461.300	-464.300	-474.800	-487.600
11.1.01.04	Protokoll und Presse (bis 2017 Öffentlichkeitsarbeit / Welterbe; Welterbe und Medien ab 2018 in Leistung 28.1.01.001)	-374.408,35	-331.500	-348.700	-337.800	-345.300	-354.200
11.1.01.05	Gleichstellungsbeauftragte	-55.338,18	-70.200	-61.100	-61.600	-63.400	-65.100
11.1.01.06	Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen	-107.016,87	-120.500	-118.700	-119.100	-122.000	-125.600
11.1.01.07	Vereine/Verbände	-78.351,70	-82.000	-82.700	-83.200	-83.700	-84.200
11.1.01.08	Personalvertretung	-108.513,52	-112.900	-106.500	-107.400	-110.300	-112.900

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	100	100	100	100
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	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	69.192,81	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	46270000 <i>Versicherungserstattungen</i>	29.643,79	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 <i>Versicherungserstattungen</i>	39.549,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.192,81	80.000	80.300	80.300	80.300	80.300
11	- Personalaufwendungen	72.895,49	66.600	219.100	220.700	227.000	234.500
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	58.427,68	53.500	175.700	176.800	181.500	186.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.173,93	2.000	6.600	6.600	7.000	7.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	11.665,57	10.600	34.900	35.100	36.000	37.700
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	628,31	500	1.900	2.200	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.102,70	50.000	316.500	336.500	336.500	336.500
	52313000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung</i>	18.235,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	265.000	285.000	285.000	285.000
	52351005 <i>Versicherungsschäden - Kfz</i>	2.867,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	150.800	189.800	81.500	161.800
	53810000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	0	143.800	182.800	74.500	154.800
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	325.427,80	352.100	471.900	472.400	472.400	522.900
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	363,80	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	0	58.000	58.500	58.500	58.500
	56220000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	0,00	0	150.000	150.000	150.000	200.000
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	818,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	167.270,91	149.100	87.700	87.700	87.700	87.700
	56412000 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen</i>	70.361,14	66.900	71.900	71.900	71.900	71.900

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	45.245,03	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	2.322,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	39.046,29	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.500
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	41.000	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-419.425,99	-468.700	-1.158.300	-1.219.400	-1.117.400	-1.255.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350.233,18	-388.700	-1.078.000	-1.139.100	-1.037.100	-1.175.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
48100004	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	15.600	16.100	16.400	16.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.500	15.600	16.100	16.400	16.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-350.233,18	-395.200	-1.092.900	-1.154.500	-1.052.800	-1.191.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-45.361,37	-45.400	-84.200	-84.900	-87.300	-89.900
11.4.05.02	Versicherungen	-304.871,81	-349.800	-261.300	-261.800	-262.900	-264.200
11.4.05.06	Fuhrpark	0,00	0	-747.400	-807.800	-702.600	-837.200

**Teilergebnishaushalt 2021****11.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	60.700	62.300	63.700	51.600	51.600
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	60.700	62.300	63.700	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	60.700	62.300	63.700	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	317.702,50	345.300	339.400	343.100	350.100	359.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	158.160,50	155.500	160.600	163.100	166.300	170.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	123.644,02	115.500	107.000	107.800	110.500	113.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.583,66	4.400	4.000	4.000	4.200	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.385,21	21.300	20.100	20.200	20.800	21.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.329,11	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	6.600,00	6.900	6.400	6.600	6.800	7.100
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	40.500	40.200	40.200	40.200	40.200
12	- Versorgungsaufwendungen	46.543,97	100.200	102.500	106.100	98.800	102.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	46.543,97	100.200	102.500	106.100	98.800	102.300
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	634,38	21.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	600	600	600	600	600
	56252000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	634,38	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-364.880,85	-466.800	-448.200	-455.500	-455.200	-467.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-364.880,85	-406.100	-385.900	-391.800	-403.600	-416.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	18.300	18.500	18.900	19.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.700	18.300	18.500	18.900	19.200

**Teilergebnishaushalt 2021****11.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-364.880,85	-422.800	-404.200	-410.300	-422.500	-435.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.8.01.01	Rechnungsprüfungsamt	-364.880,85	-422.800	-404.200	-410.300	-422.500	-435.300

**Teilergebnishaushalt 2021****11.9.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	519,50	500	800	800	800	800
	43112020 <i>Verwaltungsgebühren Schiedsstelle</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43190000 <i>Sonstige</i>	400,50	100	200	200	200	200
	43290012 <i>Rückzahlung von Gerichts- und Anwaltskosten</i>	119,00	300	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,06	500	300	300	300	300
	44239000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	81,06	500	300	300	300	300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	57.100	58.600	59.900	48.500	48.500
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	57.100	58.600	59.900	48.500	48.500
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600,56	58.100	59.700	61.000	49.600	49.600
11	- Personalaufwendungen	416.824,78	458.100	445.700	449.900	459.900	472.400
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	148.029,42	144.900	143.400	145.500	148.500	152.400
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	214.201,79	218.900	211.000	212.500	217.900	224.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	8.002,07	8.300	8.000	8.000	8.300	8.600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	39.874,35	41.000	39.100	39.400	40.400	42.100
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.317,15	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	4.400,00	4.600	4.200	4.400	4.600	4.800
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	38.100	37.800	37.800	37.800	37.800
12	- Versorgungsaufwendungen	43.770,54	94.200	96.400	99.800	92.900	96.200
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	43.770,54	94.200	96.400	99.800	92.900	96.200
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	23.523,80	39.500	39.800	41.800	39.800	41.800
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	249,00	700	700	700	700	700
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2,00	300	500	500	500	500
	56243000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates</i>	2.939,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56251000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	15.895,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56310000 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	0,00	100	100	100	100	100

R01_PRPL: 09.04.20 301 / 00 / 04.05.2021 / 10:44 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2021****11.9.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	3.642,75	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	795,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	0	0	2.000	0	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-484.119,12	-591.800	-581.900	-591.500	-592.600	-610.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-483.518,56	-533.700	-522.200	-530.500	-543.000	-560.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	18.300	22.000	22.500	22.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	19.800	18.300	22.000	22.500	22.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-483.518,56	-553.500	-540.500	-552.500	-565.500	-583.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.9.01.01	Rechtsamt	-482.390,56	-551.300	-537.900	-549.900	-562.900	-581.000
11.9.01.02	Schiedsstellen	-1.128,00	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 02
Zentrale Dienste

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.058,95	12.000	53.100	100	100	34.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.507,43	48.500	46.100	46.100	46.100	46.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	96.200	98.800	101.000	81.800	81.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.641,38	157.000	198.200	147.400	128.200	162.700
11	- Personalaufwendungen	1.758.611,89	2.328.800	2.255.700	2.288.900	2.323.700	2.405.600
12	- Versorgungsaufwendungen	239.314,69	363.900	325.600	328.500	317.100	322.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.824,74	18.900	24.400	21.600	19.700	21.800
14	- Abschreibungen	0,00	61.900	61.200	62.200	62.200	62.200
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	473.183,50	655.600	672.900	687.600	674.200	664.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.484.934,82	-3.429.100	-3.339.800	-3.388.800	-3.396.900	-3.477.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.314.293,44	-3.272.100	-3.141.600	-3.241.400	-3.268.700	-3.314.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,14	345.300	519.500	519.500	519.500	519.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.100	219.700	221.800	226.400	230.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.312.608,30	-3.122.900	-2.841.800	-2.943.700	-2.975.600	-3.025.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-133.978,82	-171.000	-166.400	-169.400	-175.000	-180.500
11.2.01	Personalverwaltung	-1.281.294,33	-1.869.300	-1.653.100	-1.678.900	-1.746.800	-1.757.200
11.3.01	Organisation	-235.927,73	-309.800	-268.500	-270.500	-277.500	-285.900
11.4.04	Zentrale Dienste	-575.853,94	-652.900	-643.400	-645.000	-654.400	-665.000
12.1.01	Statistik und Wahlen	-85.553,48	-119.900	-110.400	-179.900	-121.900	-136.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.100	0	0	0	100	53.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	0	46.000	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.800	31.800	51.000	0	16.000	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.200	31.800	97.000	0	16.400	53.000
11	- Personalaufwendungen	2.255.700	138.400	1.433.900	254.200	304.700	124.500
12	- Versorgungsaufwendungen	325.600	52.500	246.800	0	26.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	0	4.100	0	18.300	2.000
14	- Abschreibungen	61.200	0	1.300	0	58.900	1.000
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	672.900	0	412.100	0	231.000	29.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.339.800	-190.900	-2.098.200	-254.200	-639.200	-157.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.141.600	-159.100	-2.001.200	-254.200	-622.800	-104.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.500	0	511.900	0	7.600	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.700	7.300	163.800	14.300	28.200	6.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.841.800	-166.400	-1.653.100	-268.500	-643.400	-110.400



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	61.139,69	11.900	53.000	0	0	0	34.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.642,83	48.500	46.100	0	46.100	46.100	46.100
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)	166.857,52	60.700	99.300	0	46.300	46.300	80.800
10	- Personalauszahlungen	1.861.536,92	2.264.600	2.192.100	0	2.225.300	2.260.100	2.342.000
11	- Versorgungsauszahlungen	239.314,69	383.100	349.500	0	352.400	341.000	346.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304,59	18.900	24.400	0	21.600	19.700	21.800
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	499.121,69	655.600	672.900	0	687.600	674.200	664.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.613.277,89	-3.322.200	-3.238.900	0	-3.286.900	-3.295.000	-3.375.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.446.420,37	-3.261.500	-3.139.600	0	-3.240.600	-3.248.700	-3.294.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,14	149.200	299.800	0	297.700	293.100	289.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.444.735,23	-3.112.300	-2.839.800	0	-2.942.900	-2.955.600	-3.005.300
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	23.566,94	65.400	66.900	0	66.900	64.400	66.900
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.566,94	65.400	66.900	0	66.900	64.400	66.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.566,94	-65.400	-66.900	0	-66.900	-64.400	-66.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.468.302,17	-3.177.700	-2.906.700	0	-3.009.800	-3.020.000	-3.072.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	53.000	0	0	0	0	53.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	0	46.000	0	100	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)	99.300	0	46.000	0	300	53.000
10	- Personalauszahlungen	2.192.100	117.900	1.401.100	254.200	294.400	124.500
11	- Versorgungsauszahlungen	349.500	60.200	259.100	0	30.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	0	4.100	0	18.300	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	672.900	0	412.100	0	231.000	29.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.238.900	-178.100	-2.076.400	-254.200	-573.900	-156.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.139.600	-178.100	-2.030.400	-254.200	-573.600	-103.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.800	-7.300	348.100	-14.300	-20.600	-6.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.839.800	-185.400	-1.682.300	-268.500	-594.200	-109.400
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	66.900	0	1.000	0	63.400	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	66.900	0	1.000	0	63.400	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.900	0	-1.000	0	-63.400	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.906.700	-185.400	-1.683.300	-268.500	-657.600	-111.900



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.189,04	65.400	66.900	66.900	64.400	66.900	63.500,00	408.189
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.189,04	-65.400	-66.900	-66.900	-64.400	-66.900	-63.500,00	-408.189

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.000	31.800	32.500	26.300	26.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	31.000	31.800	32.500	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	31.000	31.800	32.500	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	110.181,52	144.100	138.400	140.100	143.100	146.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	80.357,51	78.800	77.800	79.000	80.600	82.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.999,11	34.000	30.500	30.700	31.600	32.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.044,82	1.200	1.100	1.100	1.200	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.362,57	6.700	6.100	6.200	6.400	6.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	217,51	400	300	400	500	500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.797,30	51.200	52.500	54.400	50.700	52.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	23.797,30	51.200	52.500	54.400	50.700	52.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-133.978,82	-195.300	-190.900	-194.500	-193.800	-199.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.978,82	-164.300	-159.100	-162.000	-167.500	-172.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-133.978,82	-171.000	-166.400	-169.400	-175.000	-180.500



Teilergebnishaushalt 2021

11.1.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.02.01	Amtsleitung Amt 10	-133.978,82	-171.000	-166.400	-169.400	-175.000	-180.500

**Teilergebnishaushalt 2021****11.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.997,52	11.900	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.896,85	11.900	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.100,67	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	105.507,43	44.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen Sondervermögen mit Sonderrechnung	38.463,43	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	54.741,03	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.395,17	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.197,64	0	0	0	0	0
	44290006 Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44290008 Kostenerstattungen aus Fortbildungsmaßnahmen	336,80	0	0	0	0	0
	44290012 Kostenerstattungen Heilfürsorge	373,36	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	49.600	51.000	52.100	42.200	42.200
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	49.600	51.000	52.100	42.200	42.200
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.504,95	106.000	97.000	98.100	88.200	88.200
11	- Personalaufwendungen	971.572,57	1.447.100	1.433.900	1.447.100	1.489.400	1.531.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	228.570,30	330.400	321.400	326.200	332.800	341.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	577.164,84	840.200	836.900	843.000	864.600	889.900
	50229100 Abfindungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.125,61	31.300	31.200	31.400	32.300	33.600
	50410000 Beamte (u.a. Nachversicherung)	6.500,00	6.500	8.000	8.000	16.000	16.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.811,08	166.700	166.100	167.400	171.700	178.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.200,74	8.900	8.800	9.100	9.500	9.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	13.200,00	14.000	12.700	13.200	13.700	14.200
	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	33.100	32.800	32.800	32.800	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen	203.539,66	286.900	246.800	246.800	240.900	243.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	38.182,87	81.900	83.800	86.800	80.900	83.900
	51410000 Beamte	165.356,79	205.000	163.000	160.000	160.000	160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,06	4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.510,06	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200

**Teilergebnishaushalt 2021****11.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	223.176,99	425.500	412.100	424.100	442.100	404.100
	56110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.383,01	180.000	147.000	150.000	130.000	130.000
	56120010 Aufwand für Aus- und Fortbildung	79.343,92	126.000	80.000	110.000	140.000	110.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	823,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131002 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Auszubildende und Anwärter	19.621,52	28.200	23.000	32.000	40.000	32.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34.915,58	32.000	62.300	32.300	32.300	32.300
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	89,90	300	300	300	300	300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.401.799,28	-2.165.300	-2.098.200	-2.123.500	-2.178.000	-2.185.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.281.294,33	-2.059.300	-2.001.200	-2.025.400	-2.089.800	-2.097.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	338.600	511.900	511.900	511.900	511.900
	48100002 Dienstleistungen diverse	0,00	338.600	511.900	511.900	511.900	511.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.600	163.800	165.400	168.900	171.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	148.600	163.800	165.400	168.900	171.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.281.294,33	-1.869.300	-1.653.100	-1.678.900	-1.746.800	-1.757.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.2.01.01	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-835.870,69	-1.516.500	-1.419.100	-1.468.300	-1.518.900	-1.509.800
11.2.01.02	Personaleinsatz und -betreuung	-278.162,47	-489.300	-539.300	-512.800	-522.900	-534.600
11.2.01.03	Personalabrechnung	-167.261,17	136.500	305.300	302.200	295.000	287.200

**Teilergebnishaushalt 2021****11.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	235.927,73	296.800	254.200	256.100	262.800	270.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	190.810,10	227.900	204.400	205.800	211.100	217.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.253,73	11.800	6.500	6.600	6.900	7.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.807,66	54.300	41.100	41.400	42.400	44.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.056,24	2.800	2.200	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-235.927,73	-296.800	-254.200	-256.100	-262.800	-270.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-235.927,73	-296.800	-254.200	-256.100	-262.800	-270.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	14.300	14.400	14.700	15.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.000	14.300	14.400	14.700	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-235.927,73	-309.800	-268.500	-270.500	-277.500	-285.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.3.01.01	Organisation	-235.927,73	-309.800	-268.500	-270.500	-277.500	-285.900

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	75,00	100	100	100	100	100
	43229027 Vermischte Einnahmen Hauptamt	75,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	44193001 Kopiereinnahmen	0,00	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	100	100	100	100
	44290011 Kostenerstattungen von Postgebühren	0,00	4.000	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	15.600	16.000	16.400	13.300	13.300
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	15.600	16.000	16.400	13.300	13.300
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	20.000	16.400	16.800	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	331.120,58	328.500	304.700	307.300	314.800	324.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	36.246,89	35.500	35.100	35.700	36.400	37.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	234.115,86	223.200	205.300	206.800	212.100	218.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.278,67	8.700	7.900	7.900	8.200	8.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.820,02	46.100	41.800	42.100	43.100	44.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.459,14	2.300	2.200	2.300	2.400	2.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	11.977,73	25.800	26.300	27.300	25.500	26.400
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.977,73	25.800	26.300	27.300	25.500	26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893,96	14.400	18.300	15.400	15.400	15.400
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.983,73	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685,15	2.100	5.300	2.400	2.400	2.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.225,08	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	59.600	58.900	59.900	59.900	59.900
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.600	58.900	59.900	59.900	59.900
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	224.621,81	229.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	2.406,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	38.652,56	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	12.028,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	56331000 Postgebühren	171.534,31	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-577.614,08	-657.300	-639.200	-640.900	-646.600	-656.800

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-577.539,08	-637.300	-622.800	-624.100	-632.900	-643.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,14	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	48100003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,14	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300	28.200	28.500	29.100	29.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	22.300	28.200	28.500	29.100	29.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-575.853,94	-652.900	-643.400	-645.000	-654.400	-665.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.4.04.01	Zentrale Dienste	-575.853,94	-652.900	-643.400	-645.000	-654.400	-665.000

**Teilergebnishaushalt 2021****12.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.061,43	0	53.000	0	0	34.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.061,43	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	53.000	0	0	34.500
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	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.061,43	0	53.000	0	0	34.500
11	- Personalaufwendungen	109.809,49	112.300	124.500	138.300	113.600	132.100
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	15.500,00	0	15.000	28.000	0	15.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	76.262,36	86.500	87.800	88.400	90.600	93.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.435,59	4.300	3.200	3.200	3.600	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.672,24	20.400	17.600	17.600	18.100	18.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	939,30	1.100	900	1.100	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,72	0	2.000	2.000	0	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	420,72	0	2.000	2.000	0	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.384,70	1.100	29.800	32.500	1.100	29.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,00	0	1.000	1.000	0	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.327,31	0	4.000	4.000	0	4.000
	56290003 Aufwendungen für Bereitstellung von statistischen Daten	917,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.701,40	0	3.000	6.000	0	3.000
	56331000 Postgebühren	14.948,99	0	20.000	20.000	0	20.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	200	0	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	0	200	200	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-135.614,91	-114.400	-157.300	-173.800	-115.700	-164.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.553,48	-114.400	-104.300	-173.800	-115.700	-130.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	6.100	6.100	6.200	6.300

**Teilergebnishaushalt 2021****12.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.500	6.100	6.100	6.200	6.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.553,48	-119.900	-110.400	-179.900	-121.900	-136.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
12.1.01.01	Statistik	-55.050,55	-90.500	-88.500	-89.200	-91.500	-94.300
12.1.01.02	Wahlen	-30.502,93	-29.400	-21.900	-90.700	-30.400	-42.400

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

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

Die IT-Abteilung ist dem Ordnungsamt zugegliedert.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11403		IT
		1140301	IT

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	142,01	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142,01	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	587.294,65	662.100	595.800	600.200	615.600	634.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.218,60	234.500	186.000	186.000	186.000	186.000
14	- Abschreibungen	0,00	228.000	333.000	360.000	393.000	413.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
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	714.402,76	965.800	974.900	974.900	974.900	974.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.545.916,01	-2.090.400	-2.310.700	-2.342.100	-2.390.500	-2.429.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.545.774,00	-2.090.200	-2.310.500	-2.341.900	-2.390.300	-2.429.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.090.200	2.310.500	2.341.900	2.390.300	2.429.600
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)	-1.545.774,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-1.545.774,00	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200
11	- Personalaufwendungen	595.800	595.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	186.000
14	- Abschreibungen	333.000	333.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.000	221.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	974.900	974.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.310.700	-2.310.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.310.500	-2.310.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.500	2.310.500
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 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	1.857,50	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.857,50	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	589.641,15	662.100	595.800	0	600.200	615.600	634.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.736,09	234.500	186.000	0	186.000	186.000	186.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000,00	0	221.000	0	221.000	221.000	221.000
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	712.588,36	965.800	974.900	0	974.900	974.900	974.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.545.965,60	-1.862.400	-1.977.700	0	-1.982.100	-1.997.500	-2.016.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.544.108,10	-1.862.200	-1.977.500	0	-1.981.900	-1.997.300	-2.016.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.090.200	2.310.500	0	2.341.900	2.390.300	2.429.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.544.108,10	228.000	333.000	0	360.000	393.000	413.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	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	800,00	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)	50.800,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	267.005,92	650.000	326.500	0	390.000	395.000	395.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	267.005,92	650.000	326.500	0	390.000	395.000	395.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-216.205,92	-650.000	-326.500	0	-390.000	-395.000	-395.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.760.314,02	-422.000	6.500	0	-30.000	-2.000	18.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	200
10	- Personalauszahlungen	595.800	595.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	186.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.000	221.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	974.900	974.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.977.700	-1.977.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.977.500	-1.977.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.310.500	2.310.500
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	333.000	333.000
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	326.500	326.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	326.500	326.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-326.500	-326.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	6.500	6.500



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.320,60	146.000	56.500	90.000	95.000	95.000	95.000	0	547.821
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	65.320,60	146.000	56.500	90.000	95.000	95.000	95.000	0	547.821
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.320,60	146.000	56.500	90.000	95.000	95.000	95.000	0	547.821
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.320,60	-146.000	-56.500	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	0	-547.821

Maßnahme: 11-1030-0002**Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung**

Um die Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung weiterhin reibungslos zu ermöglichen, ist der Austausch veralteter defekter PC- und Druckertechnik sowie Telefone/ Headsets dringend erforderlich. Gleichfalls erfordert die Möglichkeit des Homeoffice die Anschaffung von neuen Laptops.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.918,97	208.400	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.002.319
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	68.918,97	208.400	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.002.319



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.918,97	208.400	185.000	180.000	180.000	180.000	0	1.002.319
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.918,97	-208.400	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	-1.002.319

Maßnahme: 11-1030-0003

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

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.458,88	100.000	55.000	70.000	70.000	70.000	0	398.459
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.340,68	100.000	55.000	70.000	70.000	70.000	0	396.341
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.118,20	0	0	0	0	0	0	2.118
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.458,88	100.000	55.000	70.000	70.000	70.000	0	398.459
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.458,88	-100.000	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-398.459

Maßnahme: 11-1030-0004

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.812,99	195.600	30.000	50.000	50.000	50.000	0	397.413
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.812,99	195.600	30.000	50.000	50.000	50.000	0	397.413
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.812,99	195.600	30.000	50.000	50.000	50.000	0	397.413
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.812,99	-195.600	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-397.413

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
Herr Unbenannt

Beschreibung des Produktes

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

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.01 IT-Abteilung

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	142,01	200	200	200	200	200
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	142,01	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142,01	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	587.294,65	662.100	595.800	600.200	615.600	634.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	474.622,94	538.200	479.600	483.000	495.300	509.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.944,30	20.400	18.900	19.000	19.500	20.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.574,03	97.900	92.200	92.900	95.300	99.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.153,38	5.600	5.100	5.300	5.500	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.218,60	234.500	186.000	186.000	186.000	186.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.517,24	139.500	111.000	111.000	111.000	111.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.622,88	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	33.078,48	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	0,00	228.000	333.000	360.000	393.000	413.400
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	70.000	81.000	95.000	109.000	123.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.400	0	0	0	0
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	154.600	252.000	265.000	284.000	290.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.000,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	73.000,00	0	221.000	221.000	221.000	221.000
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	714.402,76	965.800	974.900	974.900	974.900	974.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.179,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	280,80	300	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.488,70	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	100	100	100	100	100
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	535.382,98	750.000	730.000	730.000	730.000	730.000

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	400	400	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	53.815,98	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
56343000	Geschäftsaufwendungen	78.254,40	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.545.916,01	-2.090.400	-2.310.700	-2.342.100	-2.390.500	-2.429.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.545.774,00	-2.090.200	-2.310.500	-2.341.900	-2.390.300	-2.429.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.090.200	2.310.500	2.341.900	2.390.300	2.429.600
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.090.200	2.310.500	2.341.900	2.390.300	2.429.600
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)	-1.545.774,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.03.01	IT- Abteilung	-1.545.774,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06
Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	564.100	564.100	621.900	621.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
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	26.092,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.092,80	572.200	573.200	573.200	631.000	631.000
11	- Personalaufwendungen	381.541,00	458.800	439.400	442.500	453.900	467.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,29	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14	- Abschreibungen	0,00	685.300	686.200	684.200	686.200	684.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	97.267,43	16.500	15.000	17.000	15.000	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-547.663,72	-1.247.600	-1.179.100	-1.182.200	-1.193.600	-1.207.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-521.570,92	-675.400	-605.900	-609.000	-562.600	-576.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	25.600	25.900	26.400	26.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-521.570,92	-698.700	-631.500	-634.900	-589.000	-603.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-521.570,92	-698.700	-631.500	-634.900	-589.000	-603.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			57.1.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100	564.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.000	9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	573.200	573.200
11	- Personalaufwendungen	439.400	439.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500
14	- Abschreibungen	686.200	686.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.179.100	-1.179.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-605.900	-605.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	25.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-631.500	-631.500



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.092,80	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.092,80	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10	- Personalauszahlungen	383.103,49	458.800	439.400	0	442.500	453.900	467.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,08	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.000,00	64.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	97.146,58	16.500	15.000	0	17.000	15.000	17.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-541.667,15	-562.300	-492.900	0	-498.000	-507.400	-523.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-515.574,35	-554.200	-483.800	0	-488.900	-498.300	-514.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.300	-25.600	0	-25.900	-26.400	-26.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-515.574,35	-577.500	-509.400	0	-514.800	-524.700	-541.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000,00	1.500.000	555.500	0	9.417.000	1.111.200	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)	2.400.000,00	1.500.000	555.500	0	9.417.000	1.111.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.503.000	907.500	8.503.200	7.392.000	1.113.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.219.290,16	0	0	0	2.250.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.219.290,16	1.503.000	907.500	8.503.200	9.642.000	1.113.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.180.709,84	-3.000	-352.000	-8.503.200	-225.000	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	665.135,49	-580.500	-861.400	-8.503.200	-739.800	-526.700	-541.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			57.1.01	57.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	9.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.100	9.100	0
10	- Personalauszahlungen	439.400	439.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	16.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	15.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-492.900	-492.900	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-483.800	-483.800	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.600	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-509.400	-509.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.500	0	555.500
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)	555.500	0	555.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	907.500	352.000	555.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	907.500	352.000	555.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-352.000	-352.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-861.400	-861.400	0



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 beabsichtigt die Hansestadt Stralsund das Segelschulschiff vom Eignerverein Tall Ship Friends e.V. zu erwerben. In dieser Eigentümerkonstellation ist die Hansestadt in der Lage, Fördermittel für die Sanierung des Schiffes einzuwerben. Ziel der Sanierung ist der Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit des Schiffes, Sanierung der Takelage, die haustechnische Instandsetzung und die Einrichtung einer Ausstellung an Bord. (Wichtig: Gegenstand der Förderung und der Sanierung ist nicht die Fahr- und Segeltüchtigkeit der Gorch Fock I). Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V. betrieben. Dafür ist ein Betreibervertrag abzuschließen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält.

Die Gesamtkosten für die Planung, den Erwerb und die Sanierung belaufen sich auf eine Höhe von ca. 10.558,7 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 eingeordnet.

Das Landesförderinstitut M-V hat mit Schreiben vom 06.11.2019 Fördermittel in Höhe von ca. 9.502,8 TEUR zugesichert. Zudem sind ca. 1.055,9 TEUR durch den Tall Ship Friends e.V. zu tragen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0	10.558.700
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	1.350.000	500.000	6.652.800	1.000.000	0	0	9.502.800
	68166800 <i>von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	150.000	55.500	739.200	111.200	0	0	1.055.900
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0	10.558.700
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0	10.558.700
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0	10.558.700
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	555.500	7.392.000	1.111.200	0	0	10.558.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-6.800.000	-2.240.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-7.392.000	-1.111.200	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Für die Wiedernutzbarmachung des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe sollen in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Erschließungsarbeiten erbracht werden. Konkret beabsichtigt die Hansestadt Stralsund die Revitalisierung des Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe, 3. Bauabschnitt gemäß folgender Teilprojekte:									
1. Sanierung ehemaliges Spülfeld									
2. Herrichtung ehemalige Dockgrube									
3. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück)									
4. Ufersicherung (Deckwerk)									
5. Altlastenbeseitigung mit Schadstoffentsorgung und Bodenauffüllung									
Die Teilprojekte 1 bis 4 sind abgeschlossen. Da in tieferen Bereichen allerdings Altlasten zu erwarten sind, soll das Teilprojekt 5 realisiert werden. Dafür sind finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.									
Das Landesförderinstitut M-V hat für das Gesamtvorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 24.08.2016 Fördermittel in Höhe von 10.442.565,83 EUR bewilligt.									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
36	- Auszahlungen für Vorräte	1.450.448,04	0	0	2.250.000	0	0	0	3.700.448
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.450.448,04	0	0	2.250.000	0	0	0	3.700.448
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.448,04	0	0	2.250.000	0	0	0	3.700.448
darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.448,04	0	0	-225.000	0	0	0	-1.675.448

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. Für dieses Vorhaben sollen Fördermittel beantragt werden. Dazu sind Planungsunterlagen (einschließlich LP 4 HOAI) für den Hochbau zwingend miteinzureichen. Zum Erstellen dieser Unterlagen sind im Haushaltsjahr 2021 finanzielle Mittel eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572,84	3.000	2.000	0	2.000	0	0,00	7.573
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-572,84	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	0,00	-7.573

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 2021****57.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	564.100	564.100	621.900	621.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	564.100	564.100	564.100	621.900	621.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.092,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46290000 Sonstige laufende Erträge	26.092,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.092,80	572.200	573.200	573.200	631.000	631.000
11	- Personalaufwendungen	381.541,00	458.800	439.400	442.500	453.900	467.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	311.303,40	384.700	357.100	359.700	368.900	379.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.753,20	12.300	13.500	13.500	13.900	14.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.266,13	58.400	65.000	65.400	67.100	69.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.218,27	3.400	3.800	3.900	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,29	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.438,21	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.417,08	200	200	200	200	200
	52420000 Essenskosten (ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0,00	685.300	686.200	684.200	686.200	684.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	684.200	684.200	684.200	684.200	684.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	2.000	0	2.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.000,00	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	50.000	0	0	0	0
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	10.000,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	97.267,43	16.500	15.000	17.000	15.000	17.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.355,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	286,00	100	100	100	100	100
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	190,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt 2021****57.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.838,24	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56360600	Informationsmaterialien	0,00	0	0	2.000	0	2.000
56360601	Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	878,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	300	300	300	300	300
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	421,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-547.663,72	-1.247.600	-1.179.100	-1.182.200	-1.193.600	-1.207.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-521.570,92	-675.400	-605.900	-609.000	-562.600	-576.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	25.600	25.900	26.400	26.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	23.300	25.600	25.900	26.400	26.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-521.570,92	-698.700	-631.500	-634.900	-589.000	-603.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	-521.570,92	-698.700	-631.500	-634.900	-589.000	-603.500

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Dr. Gelinek
Herr Dr. Badrow 31506

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	164.003,40	207.300	234.400	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909,11	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.232,51	229.600	256.700	130.800	130.800	130.800
11	- Personalaufwendungen	457.915,12	494.700	497.400	501.100	514.400	530.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,76	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	154.614,04	181.500	133.800	133.800	132.300	133.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.209,39	119.800	145.900	20.000	20.000	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	328,00	400	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	17.916,51	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-688.854,82	-825.900	-807.100	-684.900	-696.700	-713.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-518.622,31	-596.300	-550.400	-554.100	-565.900	-583.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,22	29.900	35.500	35.800	36.500	37.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-519.133,53	-626.200	-585.900	-589.900	-602.400	-620.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
31.1.01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	37,91	0	0	0	0	0
31.1.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-896,20	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	-42.000,00	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-85.602,17	-92.900	-97.200	-97.200	-97.200	-96.600
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-38.426,15	-69.100	-84.100	-85.300	-88.100	-94.800
35.1.01	Wohngeld	-350.746,92	-399.900	-392.300	-395.100	-404.800	-416.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	234.400	0	125.900	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	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	256.700	20.000	125.900	0	110.600	200
11	- Personalaufwendungen	497.400	0	0	0	146.200	351.200
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	133.800	1.500	10.000	97.200	25.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.900	20.000	125.900	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500	0	0	0	0	500
18	- Sonstige Aufwendungen	23.300	800	0	0	5.500	17.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-807.100	-22.300	-135.900	-97.200	-183.000	-368.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-550.400	-2.300	-10.000	-97.200	-72.400	-368.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.500	0	0	0	11.700	23.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-585.900	-2.300	-10.000	-97.200	-84.100	-392.300



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.700,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	173.711,61	207.300	234.400	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909,11	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)	179.425,72	209.600	236.700	0	110.800	110.800	110.800
10	- Personalauszahlungen	460.283,48	494.700	497.400	0	501.100	514.400	530.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,80	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	154.614,04	181.500	133.800	0	133.800	132.300	133.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.587,50	119.800	145.900	0	20.000	20.000	20.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	704,00	400	500	0	500	500	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.976,99	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-691.581,81	-825.900	-807.100	0	-684.900	-696.700	-713.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-512.156,09	-616.300	-570.400	0	-574.100	-585.900	-603.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511,22	-29.900	-35.500	0	-35.800	-36.500	-37.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-512.667,31	-646.200	-605.900	0	-609.900	-622.400	-640.100
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-512.667,31	-646.200	-605.900	0	-609.900	-622.400	-640.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			31.1.05	31.5.01	31.5.06	33.1.01	35.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	234.400	0	125.900	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)	236.700	0	125.900	0	110.600	200
10	- Personalauszahlungen	497.400	0	0	0	146.200	351.200
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	133.800	1.500	10.000	97.200	25.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.900	20.000	125.900	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	500	0	0	0	0	500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.300	800	0	0	5.500	17.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-807.100	-22.300	-135.900	-97.200	-183.000	-368.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-570.400	-22.300	-10.000	-97.200	-72.400	-368.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.500	0	0	0	-11.700	-23.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-605.900	-22.300	-10.000	-97.200	-84.100	-392.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-605.900	-22.300	-10.000	-97.200	-84.100	-392.300

**Teilergebnishaushalt 2021****31.1.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46614006 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ausfallbürgschaften SWG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54149030 Zuschuss an den Verein zur Förderung der Kriminalitätprävention	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55790000 Sonstige Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-22.300	-22.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 2021****31.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	54.158,55	99.800	125.900	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	54.158,55	99.800	125.900	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)	54.158,55	99.800	125.900	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	42.000,00	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0
	54190016 Zuschuss an Mehrgenerationenhaus - KDW	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54190017 Zuweisungen und Zuschüsse für Nachbarschaftszentrum -KDW	20.000,00	20.000	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.158,55	99.800	125.900	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	54.158,55	99.800	125.900	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)	-96.158,55	-161.800	-135.900	-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)	-42.000,00	-62.000	-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)	-42.000,00	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
31.5.01.01	Soziale Einrichtungen	-42.000,00	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

Produktverantwortung

Büro des Oberbürgermeisters
Frau Hacker-Hübner

Beschreibung des Produktes

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

**Teilergebnishaushalt 2021****31.5.06**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200,00	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	3.909,11	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	3.909,11	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)	4.109,11	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	89.711,28	92.900	97.200	97.200	97.200	96.600
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	76.000,00	79.300	83.600	83.600	83.600	83.600
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	711,28	600	600	600	600	0
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-89.711,28	-92.900	-97.200	-97.200	-97.200	-96.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.602,17	-92.900	-97.200	-97.200	-97.200	-96.600
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)	-85.602,17	-92.900	-97.200	-97.200	-97.200	-96.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-85.602,17	-92.900	-97.200	-97.200	-97.200	-96.600

**Teilergebnishaushalt 2021****33.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	41449001 <i>Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	41449002 <i>Zuweisungen zur Förderung von niederschweligen Betreuungsangeboten</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	110.703,14	107.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	42142000 <i>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen</i>	3.203,14	0	0	0	0	0
	42321000 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung des Landes im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen</i>	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	42721001 <i>Zuweisungen vom Landkreis Nordvorpommern</i>	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42790000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42790002 <i>Zuweisungen von der ARGE Selbsthilfeförderung M-V</i>	48.000,00	48.000	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)	112.703,14	109.600	110.600	110.600	110.600	110.600
11 -	Personalaufwendungen	117.984,60	133.600	146.200	147.300	151.400	156.500
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	94.728,54	110.100	120.200	121.100	124.200	128.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	2.986,28	3.500	4.000	4.000	4.300	4.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	19.245,96	18.700	20.800	20.800	21.300	22.400
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	1.023,82	1.300	1.200	1.400	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,76	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	109,24	100	100	100	100	100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8,88	200	200	200	200	200
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	2.753,64	500	500	500	500	500
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	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	21.402,76	25.100	25.100	25.100	23.600	25.100
	54190003 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufen Zwecke-Träger der Wohlfahrtspflege</i>	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54190012 <i>Zuweisungen und Zuschüsse an den Seniorenbeirat</i>	3.902,76	7.600	7.600	7.600	6.100	7.600
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.050,84	0	0	0	0	0
	55990000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche</i>	1.050,84	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	7.308,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56110001 <i>Personalausgaben für die Eingliederungsmaßnahme für betroffene</i>	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****33.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	<i>schwerbehinderte Menschen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	300	300	300	300	300
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	253,00	400	400	400	400	400
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.394,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56300001	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.620,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
56420000	<i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	40,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-150.618,07	-170.400	-183.000	-184.100	-186.700	-193.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.914,93	-60.800	-72.400	-73.500	-76.100	-82.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,22	8.300	11.700	11.800	12.000	12.100
58100003	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	155,57	700	700	700	700	700
58100004	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	355,65	700	700	700	700	700
58100005	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
58111000	<i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	6.800	10.200	10.300	10.500	10.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.426,15	-69.100	-84.100	-85.300	-88.100	-94.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
33.1.01.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-23.598,06	-36.800	-45.800	-46.000	-47.000	-48.000
33.1.01.02	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	-10.925,33	-24.700	-30.700	-31.700	-35.000	-39.200
33.1.01.03	Seniorenbeirat	-3.902,76	-7.600	-7.600	-7.600	-6.100	-7.600

**Teilergebnishaushalt 2021****35.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	120,00	100	100	100	100	100
	43190002 <i>Verwaltungsgebühr für Erstellung v. Wohnberechtigungsscheine</i>	120,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	339.930,52	361.100	351.200	353.800	363.000	374.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	271.837,14	289.700	281.100	283.100	290.400	298.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	10.605,64	10.900	10.700	10.800	11.200	11.600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	54.544,55	57.500	56.400	56.800	58.200	60.500
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.943,19	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
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	328,00	400	500	500	500	500
	57420000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land</i>	328,00	400	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	10.608,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	199,78	500	500	500	500	500
	56249001 <i>Inanspruchnahme von Diensten/Datenverarbeitung- Aufwendungen für Wohngeldberechnung</i>	10.346,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56259000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 <i>Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek</i>	61,80	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-350.866,92	-378.500	-368.700	-371.300	-380.500	-391.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350.746,92	-378.300	-368.500	-371.100	-380.300	-391.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	23.800	24.000	24.500	24.900
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	21.600	23.800	24.000	24.500	24.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-350.746,92	-399.900	-392.300	-395.100	-404.800	-416.400

**Teilergebnishaushalt 2021****35.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
35.1.01.01	Wohngeldbehörde	-10.816,40	-17.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
35.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	-339.930,52	-382.700	-375.000	-377.800	-387.500	-399.100

Teilhaushalt 08
Kinder- und Jugendförderung

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in der Leistung 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 2021

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	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	107.525,76	0	45.400	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135,73	200	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)	115.661,49	27.400	72.700	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	30.878,71	39.200	48.900	49.500	51.000	52.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	7.860.700	7.915.400	8.215.400	8.415.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.002.446,96	8.046.700	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	117,69	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.033.443,36	-8.113.100	-7.936.800	-7.992.100	-8.293.600	-8.495.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.917.781,87	-8.085.700	-7.864.100	-7.964.700	-8.266.200	-8.467.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.100	3.100	3.200	3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.917.781,87	-8.088.500	-7.867.200	-7.967.800	-8.269.400	-8.471.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-7.642.164,16	-7.781.800	-7.551.900	-7.652.500	-7.854.100	-8.055.900
36.2.01	Jugendarbeit	-275.617,71	-306.700	0	0	0	0
36.7.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0	-315.300	-315.300	-415.300	-415.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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	45.400	0	45.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.700	27.300	45.400
11	- Personalaufwendungen	48.900	48.900	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	7.860.700	7.500.000	360.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.936.800	-7.576.100	-360.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.864.100	-7.548.800	-315.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.867.200	-7.551.900	-315.300



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	109.185,97	0	45.400	0	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,15	200	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)	113.268,12	200	45.500	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	31.076,92	39.200	48.900	0	49.500	51.000	52.700
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	0,00	0	7.860.700	0	7.915.400	8.215.400	8.415.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.857.707,94	8.046.700	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117,69	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.888.902,55	-8.085.900	-7.909.600	0	-7.964.900	-8.266.400	-8.468.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.775.634,43	-8.085.700	-7.864.100	0	-7.964.700	-8.266.200	-8.467.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.775.634,43	-8.088.500	-7.867.200	0	-7.967.800	-8.269.400	-8.471.200
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	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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.775.634,43	-8.088.500	-7.867.200	0	-7.967.800	-8.269.400	-8.471.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	45.400	0	45.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.500	100	45.400
10	- Personalauszahlungen	48.900	48.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.860.700	7.500.000	360.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.909.600	-7.548.900	-360.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.864.100	-7.548.800	-315.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-3.100	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.867.200	-7.551.900	-315.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.867.200	-7.551.900	-315.300

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 2021****36.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	107.525,76	0	0	0	0	0
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	107.451,87	0	0	0	0	0
	-						
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige -	73,89	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	8.135,73	200	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.135,73	200	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)	115.661,49	27.400	27.300	27.300	27.300	27.300
11 -	Personalaufwendungen	30.878,71	39.200	48.900	49.500	51.000	52.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.687,97	31.500	39.300	39.700	40.700	42.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	912,93	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.011,38	6.300	7.800	7.800	8.100	8.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	266,43	300	400	500	600	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	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	0,00	0	7.500.000	7.600.000	7.800.000	8.000.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	7.500.000	7.600.000	7.800.000	8.000.000
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.726.829,25	7.740.000	0	0	0	0
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	102.674,00	0	0	0	0	0
	55990103 Zuschüsse für Kinderbetreuung/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	7.130.696,21	7.200.000	0	0	0	0
	55990203 Zuschüsse für Tagespflege/ Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V	493.459,04	540.000	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	117,69	0	0	0	0	0
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	117,69	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.757.825,65	-7.806.400	-7.576.100	-7.676.700	-7.878.200	-8.079.900

**Teilergebnishaushalt 2021****36.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-7.642.164,16	-7.779.000	-7.548.800	-7.649.400	-7.850.900	-8.052.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	2.800 2.800	3.100 3.100	3.100 3.100	3.200 3.200	3.300 3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.642.164,16	-7.781.800	-7.551.900	-7.652.500	-7.854.100	-8.055.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-7.111.608,30	-7.199.800	-7.499.900	-7.599.900	-7.799.900	-7.999.900
36.1.01.02	Tagespflege	-499.677,15	-540.000	0	0	0	0
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-30.878,71	-42.000	-52.000	-52.600	-54.200	-56.000

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 2021****36.7.00**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	45.400	100	100	100
	42711000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	45.400	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	45.400	100	100	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	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	360.700	315.400	415.400	415.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	360.700	315.400	415.400	415.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-360.700	-315.400	-415.400	-415.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-315.300	-315.300	-415.300	-415.300
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)	0,00	0	-315.300	-315.300	-415.300	-415.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0	-315.300	-315.300	-415.300	-415.300

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Behrendt

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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

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

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

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

Zoo Stralsund: Maßnahmen-Nummern 10-7080-0071, 10-7080-0016 und 13-7080-0002

Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070 und 14-7060-0001

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

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.223,27	654.800	591.500	504.800	575.300	560.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.742,36	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.035,37	583.900	718.700	798.800	840.800	860.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.777,78	43.700	38.700	38.700	38.700	38.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.142.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
09	+ Sonstige Erträge	754.889,90	753.600	500.700	456.800	456.800	456.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.180.668,68	4.023.300	3.836.900	3.786.400	3.898.900	3.904.100
11	- Personalaufwendungen	4.979.825,21	5.116.000	5.092.400	5.129.200	5.258.700	5.413.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.699,57	1.729.500	1.768.200	1.527.700	1.760.300	1.817.800
14	- Abschreibungen	0,00	750.500	760.200	762.500	893.800	900.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.216,33	456.400	434.300	440.000	440.000	440.000
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	844.854,77	894.100	836.000	836.000	832.300	826.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.749.595,88	-8.946.500	-8.891.100	-8.695.400	-9.185.100	-9.398.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.568.927,20	-4.923.200	-5.054.200	-4.909.000	-5.286.200	-5.494.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,18	772.200	836.700	840.400	847.300	853.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.570.012,38	-5.695.300	-5.890.800	-5.749.300	-6.133.400	-6.347.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-137.873,84	-139.300	-133.300	-134.300	-137.900	-142.100
25.1.01	Stralsund Museum	-454.599,24	-1.264.400	-1.327.100	-1.343.100	-1.609.000	-1.678.800
25.1.02	Stadtarchiv	-698.511,59	-659.400	-562.800	-551.400	-592.600	-606.000
25.3.01	Zoo Stralsund	220.655,72	-471.000	-886.800	-589.800	-626.400	-665.800
26.3.01	Musikschule	-724.605,92	-866.500	-844.400	-844.100	-860.700	-909.800
27.2.01	Stadtbibliothek	-965.746,04	-1.173.800	-1.179.600	-1.180.200	-1.199.400	-1.222.900
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-240.771,32	-227.600	-227.600	-227.300	-227.700	-227.700
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-568.560,15	-893.300	-729.200	-879.100	-879.700	-894.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.500	2.200	40.100	21.700	364.400	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	100	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.700	74.700	10.200	582.700	100	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	500.700	217.900	400	233.300	700	1.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.836.900	1.127.800	50.800	1.726.900	667.700	75.200
11	- Personalaufwendungen	5.092.400	1.145.800	402.700	1.199.100	1.110.500	703.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.200	612.500	82.600	646.700	158.600	264.100
14	- Abschreibungen	760.200	34.900	83.300	81.000	149.700	193.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.300	5.000	0	30.700	1.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	836.000	332.200	13.900	329.000	24.700	40.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.891.100	-2.130.400	-582.500	-2.286.500	-1.444.600	-1.201.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.054.200	-1.002.600	-531.700	-559.600	-776.900	-1.126.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.700	324.500	31.100	327.300	67.500	53.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.890.800	-1.327.100	-562.800	-886.800	-844.400	-1.179.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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	591.500	0	7.700	132.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.700	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	0	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	500.700	0	0	46.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.836.900	0	7.700	180.800
11	- Personalaufwendungen	5.092.400	126.000	0	404.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.200	0	0	3.700
14	- Abschreibungen	760.200	0	12.000	205.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	434.300	0	223.300	174.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	836.000	0	0	96.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.891.100	-126.000	-235.300	-884.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.054.200	-126.000	-227.600	-703.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.700	7.300	0	25.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.890.800	-133.300	-227.600	-729.200



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	291.645,26	398.200	337.000	0	243.100	243.100	243.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.835,11	287.200	287.200	0	287.200	287.200	287.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.160,24	583.900	718.700	0	798.800	840.800	860.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.024,78	43.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.142.000,00	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	754.676,24	753.600	500.700	0	456.800	456.800	456.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.178.341,63	3.766.600	3.582.300	0	3.524.600	3.566.600	3.586.600
10	- Personalauszahlungen	5.002.477,89	5.116.000	5.092.400	0	5.129.200	5.258.700	5.413.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.850,11	1.729.500	1.593.200	0	1.702.700	1.760.300	1.817.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	414.447,00	456.400	434.300	0	440.000	440.000	440.000
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	843.432,03	894.100	836.000	0	836.000	832.300	826.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.656.207,03	-8.196.000	-7.955.900	0	-8.107.900	-8.291.300	-8.497.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.477.865,40	-4.429.400	-4.373.600	0	-4.583.300	-4.724.700	-4.911.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085,18	-772.100	-836.600	0	-840.300	-847.200	-853.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.478.950,58	-5.201.500	-5.210.200	0	-5.423.600	-5.571.900	-5.764.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.153,54	90.700	216.200	0	501.600	0	907.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	350,20	15.000	15.000	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)	6.503,74	105.700	231.200	0	501.600	0	907.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	97.840,87	1.000.800	1.326.300	800.000	1.368.000	376.100	1.588.500
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	97.840,87	1.000.800	1.326.300	800.000	1.368.000	376.100	1.588.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-91.337,13	-895.100	-1.095.100	-800.000	-866.400	-376.100	-681.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.570.287,71	-6.096.600	-6.305.300	-800.000	-6.290.000	-5.948.000	-6.445.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	337.000	100	100	200	246.500	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	0	287.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.700	74.700	10.200	582.700	100	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.700	217.900	400	233.300	700	1.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.582.300	1.125.700	10.700	1.705.400	549.800	52.400
10	- Personalauszahlungen	5.092.400	1.145.800	402.700	1.199.100	1.110.500	703.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.200	612.500	82.600	471.700	158.600	264.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.300	5.000	0	30.700	1.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	836.000	332.200	13.900	329.000	24.700	40.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.955.900	-2.095.500	-499.200	-2.030.500	-1.294.900	-1.007.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.373.600	-969.800	-488.500	-325.100	-745.100	-955.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.600	-324.500	-31.100	-327.200	-67.500	-53.400
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.210.200	-1.294.300	-519.600	-652.300	-812.600	-1.008.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200	86.700	0	128.000	1.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	0	0	15.000	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)	231.200	86.700	0	143.000	1.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.326.300	833.500	27.000	429.000	18.000	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.326.300	833.500	27.000	429.000	18.000	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.095.100	-746.800	-27.000	-286.000	-16.500	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.305.300	-2.041.100	-546.600	-938.300	-829.100	-1.015.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	27.3.01	28.1.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	337.000	0	0	90.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.700	0	0	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	0	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.700	0	0	46.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.582.300	0	0	138.300
10	- Personalauszahlungen	5.092.400	126.000	0	404.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.200	0	0	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	434.300	0	223.300	174.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	836.000	0	0	96.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.955.900	-126.000	-223.300	-678.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.373.600	-126.000	-223.300	-540.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836.600	-7.300	0	-25.600
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.210.200	-133.300	-223.300	-566.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.000	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)	231.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.326.300	0	0	11.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.326.300	0	0	11.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.095.100	0	0	-11.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.305.300	-133.300	-223.300	-577.800



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Stadtentwicklungskonzept dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der erste Bauabschnitt beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmerarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im zweiten Bauabschnitt wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im dritten Bauabschnitt ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczecinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im vierten Bauabschnitt die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 12.500,0 TEUR. Das Vorhaben soll von der SESmbH über das Städtebauliche Sondervermögen "Altstadtinsel" realisiert werden. Die Einordnung der erforderlichen finanziellen Mittel (zusätzliche Eigenanteile, investive Auszahlungen und Fördermittel für Ausstellung und Ausstattung) für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und für die geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen in das Haushaltsjahr 2025ff verschoben. Lediglich die Abstützung einer Kirchenschiffwand muss aus Sicherheitsgründen früher erfolgen. Dafür wurden zusätzliche Eigenanteile im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

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

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

Die seit vielen Jahren in Betrieb befindliche Welterbe-Ausstellung ist auf einem aktuellen Stand zu halten. Notwendige Anschaffungen, Aktualisierungen und Änderungen sind stetig



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

vorzunehmen. Die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände vorwiegend im Rahmen von Veranstaltungen der Abteilung Kultur und Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000

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

Für eine vollständige Erneuerung des Sozialgebäudes im Zoo Stralsund sollen Planungsunterlagen erstellt werden. Dafür sind finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
			wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Es wurden Gesamtkosten für alle Bauabschnitte in Höhe von ca. 12.900,0 TEUR ermittelt. Der erste Bauabschnitt "barrierefreie Erschließung" umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Armdt-Schule. Damit wird die barrierefreie Erschließung aller Teile des STRALSUND MUSEUM gewährleistet. Dieser Bauabschnitt wurde 2019 begonnen, die Bauzeit beträgt ca. 2,5 Jahre. In weiteren Abschnitten folgt zu späteren Zeitpunkten u.a. die Sanierung des 1. Obergeschosses, die Umsetzung eines innovativen und zeitgemäßen Ausstellungskonzeptes etc. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-014 "Sanierung Katharinenkloster" eingeordnet. Insgesamt werden für die Bauabschnitte als zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund finanzielle Mittel in Höhe von 3.005,0 TEUR erforderlich, welche ab dem Haushaltsjahr 2018ff eingeordnet wurden. Für bauliche Maßnahmen hinsichtlich Ausstellung und Ausstattung wurden zusätzlich insgesamt 2.313,0 TEUR berücksichtigt. Dafür wurden zudem Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.394,2 TEUR eingeplant.							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.700	86.700	400.000	0	907.500	0	1.480.900	
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	86.700	86.700	400.000	0	907.500	0	1.480.900	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.700	86.700	400.000	0	907.500	0	1.480.900	
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	550.000	700.000	255.000	200.000	400.000	0	2.105.000	
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	550.000	700.000	255.000	200.000	400.000	0	2.105.000	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	120.000	875.000	75.000	1.093.000	0	2.433.000	
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	270.000	120.000	875.000	75.000	1.093.000	0	2.433.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	820.000	820.000	1.130.000	275.000	1.493.000	0	4.538.000	
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-800.000	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-733.300	-733.300	-730.000	-275.000	-585.500	0	-3.057.100	

Maßnahme: 20-7080-0002**Hoflader mit Teleskopladearm**

Für ein abgeschriebenes Fahrzeug soll ein Hoflader mit Teleskopladearm erworben werden. Das neue Fahrzeug ist vielseitig einsetzbar und wird dadurch zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Zoo beitragen.

Durch den flexibel einsetzbaren Ladearm kann eine erhebliche Arbeitserleichterung insbesondere bei der Fütterung und beim Entmisten im Großtierbereich realisiert werden.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000

Maßnahme: 20-7080-0003**Hoflader kleine Ausführung**

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000

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

Es sind diverse Ersatzbeschaffungen für die im Zoo vorhandenen Fahrzeuge erforderlich. Im Jahr 2021 ist der Ersatz eines Dieselschleppers geplant. Im Jahr 2022 soll ein weiterer Schlepper und im Jahr 2023 ein Elektrokipper ersetzt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	46.000	29.000	20.000	2.000	2.000	127.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	30.000	46.000	29.000	20.000	2.000	2.000	127.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	46.000	29.000	20.000	2.000	2.000	127.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-46.000	-29.000	-20.000	-2.000	-2.000	-127.000

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	128.000	100.000	0	0	0	0	228.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	118.000	100.000	0	0	0	0	218.000
	68167900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	100.000	0	0	0	0	228.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.500	100.000	0	0	0	0	256.500
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.500	0	0	0	0	0	-28.500

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

Im Zoo Stralsund wird der Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle notwendig. Am alten Standort werden derzeit ein Zerlegeraum und Kühlzellen neu errichtet. Damit ist eine ordnungsgemäße Lagerung von Heu und Stroh nicht mehr gegeben. Für den Neubau der Halle sind finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0	71.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000

**Investitionsübersicht 2021****Teilhaushalt: 09**

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12.080,00	4.000	1.500	1.600	0	0	0,00	19.180
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	34.217,93	60.800	80.800	89.000	69.100	72.500	15.000,00	421.418
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.137,93	-56.800	-79.300	-87.400	-69.100	-72.500	-15.000,00	-402.238

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.04**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	137.169,12	132.600	126.000	126.900	130.400	134.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	111.392,80	107.700	102.400	103.100	105.800	108.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.126,40	4.100	3.800	3.800	4.000	4.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.446,04	19.700	18.700	18.800	19.300	20.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.203,88	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-137.169,12	-132.600	-126.000	-126.900	-130.400	-134.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.169,12	-132.600	-126.000	-126.900	-130.400	-134.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.169,12	-139.300	-133.300	-134.300	-137.900	-142.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.04.01	Amtsleitung Amt 40	-137.169,12	-139.300	-133.300	-134.300	-137.900	-142.100

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 2021****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.817,46	4.300	2.200	9.300	87.800	87.700
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.817,46	0	0	0	0	0
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	2.100	9.200	87.700	87.600
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	107.436,64	59.200	74.700	140.200	182.200	202.200
	44110000 Mieten und Pachten	14.533,48	14.200	14.200	15.200	15.200	15.200
	44127610 Entgelte	92.903,16	45.000	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	60.000	120.000	160.000	180.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	5.000	7.000	7.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.039.500,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.039.500,00	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
09 +	Sonstige Erträge	303.187,11	277.500	217.900	217.900	217.900	217.900
	46290000 Sonstige laufende Erträge	4.895,31	0	0	0	0	0
	46297610 Verkauf von Druckerzeugnissen und Souvenire	4.976,86	3.000	0	0	0	0
	46299000 Spenden	1.477,70	300	300	300	300	300
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	291.837,24	274.200	217.600	217.600	217.600	217.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.478.941,21	1.174.000	1.127.800	1.200.400	1.320.900	1.340.800
11 -	Personalaufwendungen	932.118,59	994.600	1.145.800	1.154.200	1.183.700	1.220.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	749.493,15	789.100	921.900	928.600	952.200	980.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.849,40	32.000	34.800	35.100	36.100	37.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.753,33	164.600	179.300	180.500	185.200	192.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	8.022,71	8.900	9.800	10.000	10.200	10.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.735,33	821.200	612.500	694.900	897.400	954.900
	52210000 Abfall	3.072,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	18.106,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52240000 Gas	26.255,60	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300
	52260000 Strom	24.294,45	23.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	52270000 Wasser	5.664,01	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.126,30	15.000	40.100	40.100	40.100	70.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	40,49	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.029,27	3.500	3.500	6.000	3.500	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535.505,33	620.000	375.000	470.000	670.000	670.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	536,62	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.879,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52342000 Kunstgegenstände	12.988,00	0	0	0	0	0
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	31.379,44	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	120,65	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.155,14	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800

**Teilergebnishaushalt 2021****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.592,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	15,87	500	500	500	500	500
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	941,43	200	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.032,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	26.100	10.000	15.000	40.000
14 - Abschreibungen		0,00	34.900	34.900	36.500	181.700	182.600
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	30.100	30.100	30.100	99.900	99.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.800	6.400	81.800	82.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		730,00	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	730,00	14.800	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		318.866,27	338.500	332.200	327.700	335.500	329.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.205,42	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196,81	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	83,70	600	1.500	1.500	1.500	1.500
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	136,50	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	435,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.438,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.718,91	6.000	11.000	6.000	13.000	6.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	63.200	50.000	50.000	50.000	50.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.551,58	0	0	0	0	0
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	434,08	0	0	0	0	0
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	800	800	800	800	800
56331000	Postgebühren	15,59	0	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	17.774,37	0	0	0	0	0
56360010	Öffentlichkeitsarbeit (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
56360030	Spenden für die Herstellung von Druckmaterial	0,00	100	100	100	100	100
56360600	Informationsmaterialien	3.436,56	0	0	0	0	0
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	52,00	0	0	0	0	0
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	26.600	27.900	30.400	31.200	32.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	38,64	100	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt 2021****25.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	5.179,72	5.200	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	274.168,12	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.933.450,19	-2.204.000	-2.130.400	-2.218.300	-2.603.300	-2.691.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-454.508,98	-1.030.000	-1.002.600	-1.017.900	-1.282.400	-1.351.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,26	234.400	324.500	325.200	326.600	327.700
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	25.000	0	0	0	0
	58100002 Dienstleistungen diverse	0,00	144.400	256.800	256.800	256.800	256.800
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,26	400	400	400	400	400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	64.600	67.300	68.000	69.400	70.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-454.599,24	-1.264.400	-1.327.100	-1.343.100	-1.609.000	-1.678.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-454.599,24	-1.264.400	-1.327.100	-1.343.100	-1.609.000	-1.678.800

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Herr Dr. Schleinert

Beschreibung des Produktes

Erfassung und Erschließung

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

Auswertung der Archiv- und Bibliotheksbestände

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

Beratung und Information

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Archivbibliothek

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

Verwaltungsarchiv

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.01 Stadtarchiv

**Teilergebnishaushalt 2021****25.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.742,14	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.742,14	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44127710 Benutzungsgebühren und Recherchen	8.399,60	10.000	0	0	0	0
	44127720 Entgelte Stadtarchiv	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	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	1.396,66	400	400	400	400	400
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.158,51	0	0	0	0	0
	46297710 Verkauf Druckerzeugnisse Stadtarchiv	221,75	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	16,40	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.538,40	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
11	- Personalaufwendungen	424.199,12	451.500	402.700	405.600	416.100	429.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	340.231,43	363.600	324.300	326.700	335.000	344.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.979,97	13.800	12.400	12.500	12.900	13.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.388,05	70.300	62.500	62.800	64.500	67.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.599,67	3.800	3.500	3.600	3.700	3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.508,87	114.400	82.600	68.000	98.100	98.100
	52210000 Abfall	590,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	10.714,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52240000 Gas	9.739,33	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52260000 Strom	13.020,68	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	52270000 Wasser	3.074,45	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	22.500	7.900	37.900	37.900
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.233,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.633,55	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	980,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52342000 Kunstgegenstände	20.419,03	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	52342001 Unterhaltung und Pflege von Kunstgegenständen	220.463,57	50.000	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21,29	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.470,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen,	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****25.1.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Bibliotheken und sonstigen Sammlungen</i>							
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,80	200	200	200	200	200
14 -	Abschreibungen	0,00	87.500	83.300	83.300	83.300	83.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	8.204,52	14.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	208,20	1.000	500	500	500	500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	587,32	500	500	500	500	500
	56210001 Aufwendungen für Miete	955,27	0	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	200	200	200	200
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	6.453,73	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-718.912,51	-668.300	-582.500	-570.800	-611.400	-624.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-698.374,11	-617.500	-531.700	-520.000	-560.600	-573.500
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,48	41.900	31.100	31.400	32.000	32.500
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	13.500	0	0	0	0
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,48	800	800	800	800	800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	27.600	30.300	30.600	31.200	31.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.511,59	-659.400	-562.800	-551.400	-592.600	-606.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.02.01	Stadtarchiv	-698.511,59	-659.400	-562.800	-551.400	-592.600	-606.000

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40

Frau Behrendt

Herr Dr. Langner

Beschreibung des Produktes

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

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

Öffentlichkeitsarbeit

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

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.01 BgA Zoo Stralsund

**Teilergebnishaushalt 2021****25.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	77.900	21.700	21.700	21.500	21.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.200	200	200	200	200
	41443001 Zuweisung von Tierzuchtverbänden	0,00	200	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.300	21.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.039,60	463.100	582.700	597.700	597.700	597.700
	44110000 Mieten und Pachten	3.582,70	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	44110005 Mieten und Pachten	4.081,12	4.100	0	0	0	0
	44127810 Eintrittsgelder Tierpark	487.280,08	450.000	0	0	0	0
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	475.000	490.000	490.000	490.000
	44160001 Entgelte für Veranstaltungen Tierpark	5.095,70	5.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.100	100.100	100.100	100.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.323,00	19.200	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	2.429,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44290014 Kostenerstattungen für Leistungen Tierpark	4.894,00	5.000	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.102.500,00	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.102.500,00	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
09 +	Sonstige Erträge	427.108,72	380.600	233.300	233.300	233.300	233.300
	46270000 Versicherungserstattungen	2.320,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	19.309,59	300	0	0	0	0
	46297810 Verkauf Tiere Tierpark	10.448,50	10.000	0	0	0	0
	46297811 Verkauf Tierparkgärtnerei	3.273,77	3.500	0	0	0	0
	46297812 diverse Verkäufe Tierpark	48.135,15	46.000	0	0	0	0
	46297813 Verkauf Souvenire Tierpark	29.185,98	28.000	0	0	0	0
	46299000 Spenden	4.910,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	309.524,32	290.800	230.800	230.800	230.800	230.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.046.971,32	1.815.800	1.726.900	1.741.900	1.741.700	1.741.500
11 -	Personalaufwendungen	1.190.573,07	1.202.600	1.199.100	1.207.900	1.238.600	1.271.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	965.382,86	967.900	965.400	972.400	997.100	1.026.400
	50249000 sonstige Aufwendungen	2.265,90	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.570,06	36.100	36.100	36.300	37.300	38.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	177.115,01	183.400	182.300	183.600	188.300	195.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.239,24	10.200	10.300	10.600	10.900	10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.967,60	297.700	646.700	346.700	346.700	346.700
	52210000 Abfall	5.414,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52230000 Fernwärme	2.948,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52240000 Gas	24.057,00	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	52260000 Strom	53.215,18	56.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	52270000 Wasser	15.413,88	16.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	350.000	50.000	50.000	50.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.017,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	62.289,75	69.000	79.000	79.000	79.000	79.000

**Teilergebnishaushalt 2021****25.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäudeeinrichtungen</i>						
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.558,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52338004	<i>Baumpflege</i>	1.023,40	10.000	0	0	0	0
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	438,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	14.154,42	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	3.745,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.526,33	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.106,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52440000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	48.999,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	3.500	24.500	24.500	24.500	24.500
52480002	<i>Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire</i>	814,95	1.000	0	0	0	0
52480003	<i>Sonstige bezogene Leistungen - Souvenire</i>	16.525,82	20.000	0	0	0	0
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52490005	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	1.718,59	2.500	0	0	0	0
14	<i>Abschreibungen</i>	0,00	68.100	81.000	88.900	92.400	96.700
53460000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen</i>	0,00	51.400	53.300	52.700	52.700	52.700
53510000	<i>Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
53570000	<i>Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	300	300	0	0	0
53590000	<i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	600	600	600	600	600
53810000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	0,00	300	6.100	14.300	18.800	22.400
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	10.300	10.100	10.000	9.900	9.900
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.700	9.100	9.800	10.400	11.100
15	<i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	13.065,73	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	10.445,73	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54151000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	2.620,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	<i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	355.709,20	391.500	329.000	329.300	329.500	329.800
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	2.800,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	6.497,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	21.460,36	35.000	47.100	47.100	47.100	47.100
56220001	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge</i>	4.752,12	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	75.000	0	0	0	0
56253001	<i>Sachverständigenkosten für Steuerbüro</i>	5.269,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt 2021****25.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
56290006	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.433,52	6.000	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	14.072,80	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	413,60	800	600	600	600	600
	Verwaltungsbibliothek						
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	2.300	2.500	2.800	3.000	3.300
56412000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	87,43	200	200	200	200	200
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	2.351,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	290.784,38	230.800	230.800	230.800	230.800	230.800
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	785,00	800	800	800	800	800
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen (Zahllast)	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.826.315,60	-1.990.600	-2.286.500	-2.003.500	-2.037.900	-2.075.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	220.655,72	-174.800	-559.600	-261.600	-296.200	-334.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
48100005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.300	327.300	328.300	330.300	331.900
58100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	21.500	0	0	0	0
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	189.700	231.100	231.100	231.100	231.100
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	84.300	95.400	96.400	98.400	100.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	220.655,72	-471.000	-886.800	-589.800	-626.400	-665.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	220.655,72	-471.000	-886.800	-589.800	-626.400	-665.800

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

Budget

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

Schulmanagement

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht

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

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

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

Spezielle Musikschulangebote

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

Auftragsgrundlage

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

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Aufgabenschlüssel: 000005 Einrichtungsprodukt

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.01 Musikschule

**Teilergebnishaushalt 2021****26.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.347,67	369.400	364.400	360.500	353.100	338.600
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	17.779,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.200,00	214.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.979,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	11.388,69	12.500	16.500	12.500	12.500	12.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	117.900	117.900	118.000	110.600	96.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.785,25	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	286.785,25	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.418,50	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	11.418,50	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	2.674,69	700	700	700	700	700
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.826,43	0	0	0	0	0
	46297510 Verkauf Schülerproduktion Musikschule	0,00	500	500	500	500	500
	46299000 Spenden	848,26	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	545.226,11	672.700	667.700	663.800	656.400	641.900
11 -	Personalaufwendungen	1.144.146,68	1.156.900	1.110.500	1.117.900	1.144.400	1.177.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	872.017,53	864.200	826.600	832.500	853.700	878.800
	50291000 Dienstbezüge	54.275,21	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	31.869,32	32.300	31.400	31.600	32.500	33.700
	50390001 Künstlersozialkasse	2.579,90	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	174.107,09	171.900	164.500	165.600	169.800	176.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.297,63	9.100	8.800	9.000	9.200	9.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.782,34	122.000	158.600	154.600	154.600	154.600
	52210000 Abfall	590,34	600	600	600	600	600
	52240000 Gas	10.802,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	13.155,47	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	52270000 Wasser	2.524,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	36.200	41.200	41.200	41.200
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.117,01	48.500	43.500	38.500	38.500	38.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	254,88	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400,01	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	847,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2021****26.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.091,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	32.300	36.300	32.300	32.300	32.300
14	- Abschreibungen	0,00	149.800	149.700	141.400	122.600	123.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	126.600	126.600	122.600	114.500	114.500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	23.100	18.800	8.100	8.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.246,00	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	2.246,00	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	53.336,55	23.900	24.700	24.700	24.900	24.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.912,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	243,30	300	300	300	300	300
	56210003 Aufwendungen für Mieten	6.013,03	500	500	500	500	500
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.044,42	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	1.630,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56380000 Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	319,99	0	0	0	0	0
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	2.081,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.509,40	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	450,02	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	149,35	300	300	300	300	300
	56990005 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	11.982,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.269.511,57	-1.453.700	-1.444.600	-1.439.700	-1.447.600	-1.481.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-724.285,46	-781.000	-776.900	-775.900	-791.200	-839.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,46	85.500	67.500	68.200	69.500	70.600
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	24.700	0	0	0	0
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,46	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt 2021****26.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	59.000	64.800	65.500	66.800	67.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-724.605,92	-866.500	-844.400	-844.100	-860.700	-909.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-724.605,92	-866.500	-844.400	-844.100	-860.700	-909.800

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 2021****27.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.316,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.316,00	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	-42,89	0	0	0	0	0
	43217330 Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	-42,89	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.159,53	50.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	44127340 Entgelte für Veranstaltungen Stadtbibliothek	471,00	800	500	500	500	500
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	43.688,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	4.391,43	2.800	1.800	2.800	2.800	2.800
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	939,46	700	700	700	700	700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.446,97	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	46299000 Spenden	5,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.824,07	76.500	75.200	76.200	76.200	76.200
11 -	Personalaufwendungen	772.919,56	716.800	703.500	708.800	727.000	749.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	618.764,32	573.900	561.300	565.400	579.800	596.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.793,55	21.700	21.700	21.900	22.500	23.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	122.893,58	115.200	114.500	115.300	118.300	122.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.468,11	6.000	6.000	6.200	6.400	6.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.728,21	221.400	264.100	259.800	259.800	259.800
	52210000 Abfall	1.394,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52240000 Gas	9.636,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Strom	18.964,00	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	52270000 Wasser	1.746,05	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	47.100	42.800	42.800	42.800
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,83	600	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.364,18	52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	207,68	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.712,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.589,99	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	142.973,67	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	930,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	193.900	193.600	193.600	193.600	193.600
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100	10.800	10.800	10.800	10.800

**Teilergebnishaushalt 2021****27.2.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.385,36	34.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	237,05	500	500	500	500	500
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
	56210003 Aufwendungen für Mieten	1.492,02	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	6.679,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.961,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	6.497,98	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	8.367,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	56321001 Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	352,10	500	300	300	300	300
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	700	700	700	700
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	412,60	500	400	400	400	400
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	385,67	400	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.035.033,13	-1.166.200	-1.201.400	-1.202.400	-1.220.600	-1.243.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-965.209,06	-1.089.700	-1.126.200	-1.126.200	-1.144.400	-1.167.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,98	84.100	53.400	54.000	55.000	55.900
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	35.300	0	0	0	0
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	46.600	51.200	51.800	52.800	53.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-965.746,04	-1.173.800	-1.179.600	-1.180.200	-1.199.400	-1.222.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-965.746,04	-1.173.800	-1.179.600	-1.180.200	-1.199.400	-1.222.900

**Teilergebnishaushalt 2021****27.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.300	7.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.300	7.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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	7.700	7.700	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	12.000	12.000	11.700	11.700	11.700
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	12.000	12.000	11.700	11.700	11.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.771,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	240.771,32	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-240.771,32	-235.300	-235.300	-235.000	-235.000	-235.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-240.771,32	-227.600	-227.600	-227.300	-227.700	-227.700
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)	-240.771,32	-227.600	-227.600	-227.300	-227.700	-227.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.3.01.01	Theaterpädagogisches Zentrum	-164.281,80	-168.600	-168.600	-168.300	-168.700	-168.700
27.3.01.02	Jugendkunst e.V.	-76.489,52	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

**Teilergebnishaushalt 2021****28.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	132.500	132.500	42.600	42.600	42.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	90.000	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	0,00	200	200	200	200	200
	43170010 Verwaltungsgebühren Kulturverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
	43190001 Rückzahlungen Projektförderung Kultur	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	100	100	100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279,65	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.784,64	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	971,99	300	300	300	300	300
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	16.131,29	91.600	46.600	1.700	1.700	1.700
	46290000 Sonstige laufende Erträge	125,40	500	500	500	500	500
	46290007 Sonstige laufende Erträge - Sponsoring	14.280,00	45.000	45.000	100	100	100
	46299000 Spenden	1.725,89	46.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.167,57	225.800	180.800	45.600	45.600	45.600
11 -	Personalaufwendungen	377.994,35	461.000	404.800	407.900	418.500	431.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	311.515,02	370.600	325.500	327.900	336.300	346.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.424,34	14.000	12.300	12.400	12.800	13.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.746,35	72.500	63.500	64.000	65.700	68.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.308,64	3.900	3.500	3.600	3.700	3.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,22	152.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	881,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	204.300	205.700	207.100	208.500	209.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	1.400	2.800	4.200	5.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnishaushalt 2021****28.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.403,28	186.500	174.200	179.900	179.900	179.900
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	70.000	77.600	83.300	83.300	83.300
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	87.403,28	96.400	96.500	96.500	96.500	96.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	4.000,00	20.100	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	75.352,87	91.200	96.000	100.200	88.300	88.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	9.243,99	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	35,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.345,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.487,95	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56290002 Honorare	13.952,64	22.000	22.000	22.000	15.000	15.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	373,59	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	30.801,94	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	373,42	500	1.200	500	500	500
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	4.630,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	126,51	0	0	0	0	0
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	4.980,64	12.400	7.500	12.400	7.500	7.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-587.727,72	-1.095.800	-884.400	-898.800	-898.900	-913.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-568.560,15	-870.000	-703.600	-853.200	-853.300	-867.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	25.600	25.900	26.400	26.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	23.300	25.600	25.900	26.400	26.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-568.560,15	-893.300	-729.200	-879.100	-879.700	-894.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.01.01	Kultur, Welterbe, Medien (bis 2017 Kulturbüro; Welterbe, Medien in Leistung 11.1.01.004)	-568.560,15	-893.300	-729.200	-879.100	-879.700	-894.500

Teilhaushalt 10
Schulverwaltung und Sport

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.103.600	743.300	932.400	1.085.200	1.324.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.066,24	609.200	237.600	219.400	219.500	220.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.129,85	165.700	587.200	588.100	588.100	588.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.199,12	3.933.900	4.401.900	4.408.600	4.032.700	4.491.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.008.000,00	839.800	840.900	841.800	833.800	833.800
09	+ Sonstige Erträge	395.202,94	362.100	211.100	211.100	211.100	211.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.328.598,15	7.014.300	7.022.000	7.201.400	6.970.400	7.669.300
11	- Personalaufwendungen	2.570.893,87	2.599.800	2.437.300	2.457.500	2.532.700	2.602.800
12	- Versorgungsaufwendungen	30.521,88	65.700	53.800	55.700	51.900	53.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725.211,08	7.064.800	7.223.600	7.102.400	6.636.300	6.532.300
14	- Abschreibungen	0,00	2.214.000	1.791.500	1.976.600	2.238.700	3.059.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.400,00	125.000	441.000	341.000	341.000	341.000
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	2.907.656,80	3.363.800	3.695.100	3.743.900	3.626.500	3.602.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.348.683,63	-15.433.100	-15.642.300	-15.677.100	-15.427.100	-16.190.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.020.085,48	-8.418.800	-8.620.300	-8.475.700	-8.456.700	-8.521.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.800	226.600	228.300	232.900	236.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.020.085,48	-8.604.600	-8.846.900	-8.704.000	-8.689.600	-8.758.000

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-172.818,23	-231.100	-146.800	-149.200	-156.300	-161.500
21.1.01	Grundschulen	-2.277.236,60	-3.184.600	-3.502.600	-3.619.200	-3.598.000	-3.661.000
21.5.01	Regionale Schulen	-1.764.947,21	-2.054.600	-1.884.800	-1.901.300	-1.884.100	-1.864.200
21.7.01	Gymnasien	147.014,75	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	93.224,09	0	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	-21.145,43	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-87.398,77	-129.500	-139.500	-141.500	-141.500	-141.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-609.485,42	-779.100	-706.800	-710.700	-724.200	-729.900
42.1.01	Förderung des Sports	-190.440,79	-197.100	-275.400	-176.000	-178.700	-181.700
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.136.851,87	-2.028.600	-2.191.000	-2.006.100	-2.006.800	-2.018.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. 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	743.300	303.300	70.900	55.800	106.800	38.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.600	82.500	74.800	20.000	48.500	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	236.100	16.900	3.100	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.900	0	0	1.255.700	1.914.200	1.229.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840.900	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)	7.022.000	621.900	162.600	1.334.600	2.073.500	1.279.300
11	- Personalaufwendungen	2.437.300	519.900	281.200	87.300	262.200	94.700
12	- Versorgungsaufwendungen	53.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223.600	2.268.100	1.163.000	450.200	1.199.400	860.900
14	- Abschreibungen	1.791.500	680.700	224.600	150.600	278.500	98.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.000	129.600	41.100	13.800	35.600	30.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.695.100	526.200	337.500	632.700	297.800	194.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.642.300	-4.124.500	-2.047.400	-1.334.600	-2.073.500	-1.279.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.620.300	-3.502.600	-1.884.800	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.600	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)	-8.846.900	-3.502.600	-1.884.800	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.300	0	168.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	0	327.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.900	0	0	0	0	3.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	840.900	0	800.000	40.900	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	100	211.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.022.000	100	1.506.100	40.900	0	3.000
11	- Personalaufwendungen	2.437.300	87.200	586.900	127.900	0	390.000
12	- Versorgungsaufwendungen	53.800	0	0	53.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223.600	0	983.600	500	129.000	168.900
14	- Abschreibungen	1.791.500	0	358.400	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	441.000	180.100	0	0	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.695.100	2.100	1.694.800	0	0	9.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-15.642.300	-269.400	-3.623.700	-182.200	-139.500	-568.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.620.300	-269.300	-2.117.600	-141.300	-139.500	-565.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.600	6.100	73.400	5.500	0	141.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.846.900	-275.400	-2.191.000	-146.800	-139.500	-706.800



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.135,14	5.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.784,29	609.200	237.600	0	219.400	219.500	220.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.409,85	165.700	587.200	0	588.100	588.100	588.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	3.933.900	4.401.900	0	4.408.600	4.032.700	4.491.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.008.000,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	345.201,18	362.100	211.100	0	211.100	211.100	211.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.266.730,46	5.876.500	6.237.800	0	6.227.200	5.851.400	6.311.000
10	- Personalauszahlungen	2.623.209,20	2.573.200	2.416.200	0	2.436.400	2.511.600	2.581.700
11	- Versorgungsauszahlungen	30.521,88	73.600	61.700	0	63.600	59.800	61.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671.768,94	7.064.800	7.164.400	0	7.102.400	6.636.300	6.524.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	144.100,00	125.000	441.000	0	341.000	341.000	341.000
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	2.924.359,10	3.363.800	3.695.100	0	3.743.900	3.626.500	3.602.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-11.393.959,12	-13.200.400	-13.778.400	0	-13.687.300	-13.175.200	-13.110.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.127.228,66	-7.323.900	-7.540.600	0	-7.460.100	-7.323.800	-6.799.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.800	-226.600	0	-228.300	-232.900	-236.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.127.228,66	-7.509.700	-7.767.200	0	-7.688.400	-7.556.700	-7.036.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.808.100	12.299.100	0	10.519.900	955.200	1.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.808.100	12.299.100	0	10.519.900	955.200	1.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.127.205,88	6.930.200	16.415.200	16.698.000	16.422.700	4.223.900	2.679.800
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.127.205,88	6.930.200	16.415.200	16.698.000	16.422.700	4.223.900	2.679.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.127.205,88	-4.122.100	-4.116.100	-16.698.000	-5.902.800	-3.268.700	-1.679.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.254.434,54	-11.631.800	-11.883.300	-16.698.000	-13.591.200	-10.825.400	-8.715.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.600	82.500	74.800	20.000	48.500	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	236.100	16.900	3.100	4.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.900	0	0	1.255.700	1.914.200	1.229.000
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)	6.237.800	318.600	91.700	1.278.800	1.966.700	1.240.800
10	- Personalauszahlungen	2.416.200	519.900	281.200	87.300	262.200	94.700
11	- Versorgungsauszahlungen	61.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164.400	2.268.100	1.162.000	450.200	1.199.400	860.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.000	129.600	41.100	13.800	35.600	30.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.695.100	526.200	337.500	632.700	297.800	194.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-13.778.400	-3.443.800	-1.821.800	-1.184.000	-1.795.000	-1.180.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.540.600	-3.125.200	-1.730.100	94.800	171.700	60.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.600	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)	-7.767.200	-3.125.200	-1.730.100	94.800	171.700	60.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.299.100	6.922.800	815.300	39.600	4.227.800	33.600
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)	12.299.100	6.922.800	815.300	39.600	4.227.800	33.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.415.200	7.738.700	928.700	74.600	6.350.100	619.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.415.200	7.738.700	928.700	74.600	6.350.100	619.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.116.100	-815.900	-113.400	-35.000	-2.122.300	-585.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.883.300	-3.941.100	-1.843.500	59.800	-1.950.600	-525.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	0	327.100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401.900	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)	6.237.800	100	1.338.100	0	0	3.000
10	- Personalauszahlungen	2.416.200	87.200	586.900	106.800	0	390.000
11	- Versorgungsauszahlungen	61.700	0	0	61.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164.400	0	925.400	500	129.000	168.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	441.000	180.100	0	0	10.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.695.100	2.100	1.694.800	0	0	9.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-13.778.400	-269.400	-3.207.100	-169.000	-139.500	-568.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.540.600	-269.300	-1.869.000	-169.000	-139.500	-565.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.600	-6.100	-73.400	-5.500	0	-141.600
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.767.200	-275.400	-1.942.400	-174.500	-139.500	-706.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.299.100	0	260.000	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)	12.299.100	0	260.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.415.200	0	703.700	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.415.200	0	703.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.116.100	0	-443.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.883.300	-275.400	-2.386.100	-174.500	-139.500	-706.600



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.837,73	176.000	111.200	110.900	110.900	110.900	110.900	0	645.738
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	25.837,73	176.000	111.200	110.900	110.900	110.900	110.900	0	645.738
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.837,73	176.000	111.200	110.900	110.900	110.900	110.900	0	645.738
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.837,73	-176.000	-111.200	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900	0	-645.738

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	34.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	34.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	34.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-34.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 10-7090-0050

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

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.884,23	330.500	144.800	143.100	143.100	143.100	143.100	0	979.484
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	736,97	1.000	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.537
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	74.147,26	329.500	136.000	133.100	133.100	133.100	133.100	0	938.947
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.884,23	330.500	144.800	143.100	143.100	143.100	143.100	0	979.484
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.884,23	-330.500	-144.800	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	0	-979.484

Maßnahme: 12-7090-0001

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

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.422,36	9.400	0	0	0	0	0	0	17.822



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.422,36	9.400	0	0	0	0	0	17.822
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.422,36	9.400	0	0	0	0	0	17.822
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.422,36	-9.400	0	0	0	0	0	-17.822

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

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.714,77	224.500	98.800	98.800	98.800	98.800	0	627.415
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.714,77	224.500	98.800	98.800	98.800	98.800	0	627.415
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714,77	224.500	98.800	98.800	98.800	98.800	0	627.415
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.714,77	-224.500	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800	0	-627.415

Maßnahme: 15-7091-0001**Neubau Stadion Kupfermühle**

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Abschnitt befindet sich derzeit in Fertigstellung. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.400,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt und in Höhe von 3.471,8 TEUR bewilligt. Zudem wurde für das Bauvorhaben eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 300,0 TEUR bewilligt. Für die anschließende Ausstattung des Objektes mit u.a. Sportgeräten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.</p> <p>Der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld soll 2021 beginnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 2.900,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind beantragt und in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt. Zudem soll eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 260,0 TEUR beantragt werden.</p> <p>Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 4.970,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel (Bundesförderung Sportstätten) sollen in Höhe von 2.200,0 TEUR beantragt werden.</p>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	4.305.000	
	68166100 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	0	1.127.600	409.900	1.000.000	1.200.000	3.737.500	
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	260.000	225.400	82.100	0	0	567.500	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	1.353.000	492.000	1.000.000	1.200.000	4.305.000	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	627.700	1.993.000	597.000	2.080.000	2.665.000	7.962.700	
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	535.000	1.993.000	597.000	2.080.000	2.665.000	7.870.000	
	78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	86.500	0	0	0	0	86.500	
	78572000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	6.200	0	0	0	0	6.200	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	627.700	1.993.000	597.000	2.080.000	2.665.000	7.962.700	
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.993.000	-597.000	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-367.700	-640.000	-105.000	-1.080.000	-1.465.000	-3.657.700	

Maßnahme: 17-7091-0003**Neubau Sporthalle GS Andershof**

Nach dem Rückbau der alten 1-Feld-Schulsporthalle aus den 1960/1970er Jahren im Stadtgebiet Andershof der Hansestadt Stralsund erfolgte 2019 und 2020 der Ersatzneubau einer neuen Sporthalle. Darin sind nun neben dem Schulsport auch Ballsportarten wie Fußball, Handball, Volleyball und Badminton möglich. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Erdwärme-



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Wärmepumpenanlage, die durch die Stadtwerke Stralsund errichtet und betrieben wird. Über Flächenkollektoren wird die Geothermie genutzt. Weiterhin wird auf dem Dach der Sporthalle eine Photovoltaikanlage installiert. Damit entspricht die neue Sporthalle den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und funktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Zudem wird sie den funktionalen, sportlichen und energetischen Anforderungen gerecht. Die Sporthalle trägt auch zum Erreichen des Zieles "Soziale Infrastruktur und Bildung" aus der am 12. März 2015 von der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschlossenen 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) bei. Das Vorhaben wurde durch die SESmbH realisiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf eine Höhe von ca. 3.254,6 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2017ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Für noch ausstehende Rechnungen bzw. Schlussrechnungen sind im Haushaltsjahr 2021 noch finanzielle Mittel in Höhe von 140,0 TEUR eingeordnet. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 06.08.2019 Fördermittel in Höhe von 1.880,0 TEUR bewilligt. Für die Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar wurden im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000,00	344.500	140.000	0	0	0	0	519.500
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	35.000,00	344.500	140.000	0	0	0	0	519.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	344.500	140.000	0	0	0	0	519.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-210.000	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-344.500	-140.000	0	0	0	0	-519.500

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

Die Grundschule "Hermann Burmeister" befindet sich im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt. Mehr als 300 Schüler lernen hier zur Zeit. In diesem Schulgebäude befindet sich außerdem die Regionale Schule "Hermann Burmeister". Das Gebäude ist komplett ausgelastet, eine Möglichkeit zur Erweiterung gibt es nicht. Die Schülerzahlen in dem Stadtgebiet steigen jedoch weiter an. Daher wurde beschlossen, die angrenzende ehemalige Schule "Salvador Allende" abzureißen und neuzubauen. Dieses Schulgebäude, ein Plattenbau, wurde 1971 errichtet, stand seit 2010 leer und wurde 2020 abgerissen. Die Gesamtkosten für den Neubau werden sich voraussichtlich auf eine Höhe von 8.720,0 TEUR belaufen. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 seit dem Haushaltsjahr 2019ff berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Der Neubau der Grundschule soll bis Mitte 2023 fertig gestellt sein. Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind beantragt und in Höhe von 6.000,0 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 09.03.2020 genehmigt. Zusätzlich wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfzuweisung in Höhe von 625,0 TEUR gestellt. Zudem sind für die Erneuerung der Außenanlagen zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund in Höhe von 200,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 und 235,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 280,0 TEUR im Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.650.000	3.000.000	3.625.000	0	0	0	0	8.275.000
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	650.000	3.000.000	3.625.000	0	0	0	0	7.275.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650.000	3.000.000	3.625.000	0	0	0	0	8.275.000
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	200.000	235.000	0	0	0	435.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	200.000	235.000	0	0	0	435.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	1.575.000	3.600.000	4.245.000	535.000	0	0	0	10.080.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	125.000,00	1.575.000	3.600.000	3.965.000	535.000	0	0	0	9.800.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	1.575.000	3.600.000	4.445.000	770.000	0	0	0	10.515.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-3.600.000	-4.185.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-4.245.000	-535.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	75.000	-600.000	-820.000	-770.000	0	0	0	-2.240.000

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

Die Sporthalle der Grundschule "Juri Gagarin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt, so dass ein Neubau dringend erforderlich ist. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich ca. 3.000,0 TEUR. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Da diese Maßnahme in 2020 als



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Städtebaufördermaßnahme umgewidmet wurde, sind die finanziellen Mittel im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0021 "Neubau der Sporthalle GS Juri Gagarin" eingeordnet. Insgesamt werden als zusätzliche Eigenanteile der Hansestadt Stralsund finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt 200,0 TEUR erforderlich, welche in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 mit jeweils 100,0 TEUR eingeordnet sind. Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 90,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.</p>										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.000,00	0	0	90.000	0	0	0	0	251.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	161.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00	0	100.000	190.000	0	0	0	0	451.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-1.577.500	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-90.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000,00	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	-451.000

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

Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990/1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

betragen voraussichtlich 8.430,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanzielle Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Mit der Maßnahme wurde 2019 begonnen, zum Schuljahresbeginn 2022 soll sie fertiggestellt sein. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt und wurden mit dem Zuwendungsbescheid vom 06.10.2020 in Höhe von 6.016,2 TEUR genehmigt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR gestellt. Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 290,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.650.000	841.200	0	0	0	4.491.200
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	3.000.000	841.200	0	0	0	3.841.200
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.650.000	841.200	0	0	0	4.491.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000,00	0	3.410.000	1.890.000	200.000	0	0	5.570.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	70.000,00	0	3.410.000	1.600.000	200.000	0	0	5.280.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	175.000	0	0	0	175.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	115.000	0	0	0	115.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	3.410.000	1.890.000	200.000	0	0	5.570.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-3.675.000	-1.492.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.890.000	-200.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	240.000	-1.048.800	-200.000	0	0	-1.078.800

Maßnahme: 20-6061-0008**Ersatzbeschaffung LKW HST-279**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

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

In der Sporthalle der Grundschule "Karsten Sarnow" weist die derzeitige Akustikdecke mit den einzelnen Deckenelementen teilweise stärkere Verformungen auf, ein Richten der Elemente ist nicht möglich. Daher ist die Erneuerung der Akustikdecke erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 286,0 TEUR betragen.

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

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

Auf der Basis der von den Schulen erstellten Medienbildungskonzepten (MBK) erfolgte durch den Schulträger Hansestadt Stralsund die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes (MEP). Dieser stellt nach erfolgter abschließender Beratung und Beschlussfassung die Basis für die Beantragung der entsprechenden Fördermittel dar. Die Höhe der Fördermittel orientiert sich an den durch das Land vorgegebenen Sockelbeträgen. Die Ausführung der Maßnahme an den 16 Schulen in der Hansestadt Stralsund erfolgt in den Jahren 2020 bis 2023.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.130.100	923.000	675.700	463.200	0	0	0	3.192.000
----	--	------	-----------	---------	---------	---------	---	---	---	-----------



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.130.100	923.000	675.700	463.200	0	0	0	3.192.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.130.100	923.000	675.700	463.200	0	0	0	3.192.000
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	400	0	0	0	0	0	900
78412000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	500	400	0	0	0	0	0	900
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.163.800	944.200	688.900	473.100	0	0	0	3.270.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	140.200	95.100	0	0	0	0	0	235.300
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	853.200	706.900	688.900	473.100	0	0	0	2.722.100
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	170.400	142.200	0	0	0	0	0	312.600
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.164.300	944.600	688.900	473.100	0	0	0	3.270.900
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.200	-21.600	-13.200	-9.900	0	0	0	-78.900

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

Das Gebäude der Förderschule "Astrid Lindgren" wurde in den Jahren 1994/1995 umfassend saniert. Dabei ist der Teil der ehemaligen Küche im Erdgeschoss ausgespart worden. Auf Grund der vorliegenden Zahlen zur steigenden Schüleranzahl, auch im Bereich der Förderschulen, ist der Ausbau des derzeit ungenutzten Gebäudeteils zwingend erforderlich. 2020 wurde mit der Erarbeitung einer entsprechenden Planung begonnen. Derzeit wird von einem Baubeginn in 2021 ausgegangen. Die Fertigstellung soll Anfang 2022 erfolgen. Die Gesamtkosten betragen ca. 550,0 TEUR.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	525.000	0	0	0	0	0	625.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	100.000	525.000	0	0	0	0	0	625.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	525.000	0	0	0	0	0	625.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

					-450.000	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-525.000	0	0	0	0	0	-625.000

Maßnahme: 20-7091-0009**Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen**

Im Haushaltsjahr 2021 ist vorgesehen, den Ballfangzaun an der Straßenseite der Kleinsportanlage Schwedenschanze zu erneuern. Der derzeitige Zaun wird teilweise nur noch durch Strauchwerk gehalten und stabilisiert. Damit ist derzeitiger Zustand des Zaunes so desolat und verformt, so dass er nicht mehr die Funktion einer Ballfangzaunanlage erfüllt. Ein Umstürzen des Zaunes infolge eines Sturmes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Erneuerung des Ballfangzaunes an der Straßenseite ist somit zwingend erforderlich. Im Haushaltsjahr 2021 sind im Teilhaushalt 10 dafür finanzielle Mittel in Höhe von 36,0 TEUR eingeordnet.

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

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

Durch Mittel des Förderprogramms „Leihgeräte für Lehrkräfte“ des Landes zur Aufrechterhaltung des Schulunterrichts der Stralsunder Schulen während der COVID-19-Pandemie bedingten Einschränkungen sollen mobile Endgeräte angeschafft werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	341.100	0	0	0	0	0	341.100
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	341.100	0	0	0	0	0	341.100



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	341.100	0	0	0	0	341.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	341.100	0	0	0	0	341.100
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	341.100	0	0	0	0	341.100
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	341.100	0	0	0	0	341.100
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren sichert eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) derzeit die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wird auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums errichtet sowie das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umgenutzt. Der vorhandene Container wird anschließend abgerissen. Der entstandene Schulcampus dient der Konzentration aller Schulteile des Schulzentrums an einem Standort. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert.

Die Erneuerung des Bastionsgebäudes und die Erneuerung der Außenanlagen erfolgt aus Mitteln der Städtebauförderung. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-023 "Sanierung / Erweiterung Schulzentrum am Sund" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 909,0 TEUR im Teilhaushalt 10 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für den Neubau des Klassenhauses für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums belaufen sich voraussichtlich auf 11.103,0 TEUR. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt und mit Zuwendungsbescheid vom 02.09.2020 in Höhe von 6.000,0 TEUR bewilligt. Zudem wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt und mit Bewilligungsbescheid vom 10.11.2020 in Höhe von 650,0 TEUR genehmigt.

Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimedialechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 685,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	3.150.000	3.500.000	0	0	0	6.678.000
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	28.000	2.500.000	3.500.000	0	0	0	6.028.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	3.150.000	3.500.000	0	0	0	6.678.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	250.000	659.000	0	0	909.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	250.000	659.000	0	0	909.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.560.000	5.170.000	5.949.000	699.000	0	0	14.378.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	2.560.000	5.170.000	5.264.000	699.000	0	0	13.693.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	435.000	0	0	0	435.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.560.000	5.170.000	6.199.000	1.358.000	0	0	15.287.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.810.000	-5.894.000	-674.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-5.949.000	-699.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.532.000	-2.020.000	-2.699.000	-1.358.000	0	0	-8.609.000

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.000	113.000	0	120.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	7.000	113.000	0	120.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	113.000	0	120.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	-113.000	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. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 (Planung) und 2023 (Erneuerung) in Höhe von insgesamt 80,0 TEUR eingeordnet.

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

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.000	-76.000	0	0	-80.000
-----------	--	-------------	----------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 21-7091-0004**Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal**

Durch das Bildungsministerium wurde die IGS Grünthal als Standort mit spezifischer Kompetenz für die Klassenstufen 5 bis 12 bestimmt. Derzeit liegt eine Kostenberechnung des Betriebes für Bau und Liegenschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die hierfür erforderlichen Umbauarbeiten an den Gebäuden I und II vor. Demnach betragen die Gesamtkosten ca. 1.500,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 eingeordnet.

Fördermittel gemäß der Fördergrundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau sind beantragt. Zusätzlich wurde ein Antrag auf Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung gestellt.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	975.000	525.000	0	0	0	1.500.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	975.000	525.000	0	0	0	1.500.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	975.000	525.000	0	0	0	1.500.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.000.000	-500.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-500.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	25.000	0	0	0	0

Maßnahme: 21-7091-0006**Aufschaltung der Technischen Gebäudeausrüstung der GS "Ferdinand von Schill" auf die zentrale Gebäudeleittechnik der Hansestadt Stralsund**

Die Technische Gebäudeausrüstung der GS "Ferdinand von Schill" soll auf die zentrale Gebäudeleittechnik der Hansestadt Stralsund aufgeschaltet werden. Dafür sind finanzielle Mittel im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 85,0 TEUR eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000

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. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2021 (Planung) und



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	2022 (Erneuerung) in Höhe von insgesamt 80,0 TEUR eingeordnet.									
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	76.000	0	0	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	4.000	76.000	0	0	0	0	80.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	76.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	-76.000	0	0	0	0	-80.000

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

Die derzeitige Außensportanlage genügt nicht mehr den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht einer Regionalen Schule. Mit der geplanten Maßnahme erfolgt u.a. die Errichtung einer 100m- Laufbahn, einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage sowie einer Beachvolleyballanlage. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 (Planung) und 2023 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 355,0 TEUR eingeordnet.

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 100,0 TEUR eingeordnet.										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000	

**Investitionsübersicht 2021****Teilhaushalt: 10**

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.439,10	70.000	70.000	50.000	41.000	35.000	0,00	269.439
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439,10	-70.000	-70.000	-50.000	-41.000	-35.000	0,00	-269.439

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.06**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	39.800	40.900	41.800	33.800	33.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	39.800	40.900	41.800	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	39.800	40.900	41.800	33.800	33.800
11	- Personalaufwendungen	142.296,35	198.000	127.900	129.300	132.000	135.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	89.347,13	121.600	59.800	60.800	62.000	63.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	40.644,80	38.100	36.000	36.200	37.200	38.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.506,45	1.400	1.300	1.300	1.400	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.167,91	7.600	7.200	7.200	7.400	7.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	430,06	400	400	500	600	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	26.600	21.100	21.100	21.100	21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.521,88	65.700	53.800	55.700	51.900	53.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	30.521,88	65.700	53.800	55.700	51.900	53.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-172.818,23	-264.200	-182.200	-185.500	-184.400	-189.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.818,23	-224.400	-141.300	-143.700	-150.600	-155.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	5.500	5.500	5.700	5.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.700	5.500	5.500	5.700	5.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-172.818,23	-231.100	-146.800	-149.200	-156.300	-161.500



Teilergebnishaushalt 2021

11.1.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.06.01	Amtsleitung Amt 70	-172.818,23	-231.100	-146.800	-149.200	-156.300	-161.500

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 2021****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	436.400	303.300	315.600	440.400	557.300
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	700	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	435.700	303.300	315.600	440.400	557.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.633,28	94.500	82.500	72.500	71.900	72.200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	60.961,16	63.800	62.500	62.500	61.900	62.200
	43200003 Schullastenausgleich	34.212,40	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	43229009 Vermischte Einnahmen Grundschule Andershof	459,72	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.868,76	122.000	236.100	237.000	237.000	237.000
	44110000 Mieten und Pachten	164.868,76	122.000	145.000	145.900	145.900	145.900
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.100	91.100	91.100	91.100
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	57.706,99	91.100	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	56.334,94	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	90.400	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.372,05	700	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	318.209,03	744.000	621.900	625.100	749.300	866.500
11	- Personalaufwendungen	492.287,91	493.100	519.900	524.400	541.700	559.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	394.628,82	398.600	415.300	418.200	429.300	442.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.075,86	15.300	15.900	16.000	18.100	19.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.421,41	75.000	84.200	84.400	87.200	91.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.161,82	4.200	4.500	5.800	7.100	7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.672,47	2.138.500	2.268.100	2.333.200	2.244.200	2.231.500
	52210000 Abfall	39.415,43	32.700	34.600	42.300	36.300	36.300
	52220000 Abwasser	0,00	0	42.100	42.500	42.500	42.500
	52230000 Fernwärme	178.428,04	213.000	211.800	211.800	211.800	211.800
	52240000 Gas	165.048,99	119.400	102.100	102.100	102.100	102.100
	52260000 Strom	109.690,09	112.900	156.500	156.500	161.500	161.500
	52270000 Wasser	68.393,70	85.000	26.900	27.300	27.800	27.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.331,38	605.800	558.700	613.100	592.800	578.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	469.191,50	527.400	616.500	694.700	625.900	625.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	7.100	7.600	8.100	8.600
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	3.256,13	7.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.532,07	7.300	8.600	9.100	9.600	10.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.884,61	35.400	37.600	38.100	37.100	37.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95.185,22	54.400	108.400	30.300	30.400	30.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.134,78	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.246,15	1.600	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	55.534,45	51.800	173.800	173.800	173.800	173.800
	52460001 Lernmittel	56.657,87	63.800	0	0	0	0
	52460010 Freixemplare Schulbücher	49.531,63	59.500	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168,40	1.400	3.300	3.900	4.400	4.900

**Teilergebnishaushalt 2021****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Verbrauchsmittel</i>						
52543000	<i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.436,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52559000	<i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>	131.605,10	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Abschreibungen	0,00	909.700	680.700	700.400	954.100	1.127.500
53310000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte</i>	0,00	300	0	0	0	0
53430000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	0,00	713.900	438.600	430.300	530.300	636.100
53450000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen</i>	0,00	0	40.500	79.200	79.200	79.200
53830000	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	6.200	10.900	10.300	13.300	13.300
53851000	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	189.300	190.700	180.600	331.300	398.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	129.600	129.600	129.600	129.600
54159000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>	6.000,00	6.000	129.600	129.600	129.600	129.600
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	345.485,25	381.300	526.200	556.700	477.700	479.000
56131000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
56150000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.093,24	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	13.564,94	17.700	99.800	97.800	51.800	51.800
56210003	<i>Aufwendungen für Mieten</i>	75.768,46	83.000	0	0	0	0
56240000	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	9.656,63	26.500	187.400	187.400	187.400	187.400
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.472,03	41.000	0	0	0	0
56300001	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	85.331,52	45.500	50.000	82.500	51.000	51.500
56411000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>	835,43	2.100	23.200	23.200	23.200	23.200
56414000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen</i>	0,00	0	160.100	160.100	158.600	159.400
56414001	<i>Unfallversicherung</i>	157.763,00	163.500	0	0	0	0
56420002	<i>sonstige Beiträge</i>	0,00	700	0	0	0	0
56430000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge</i>	0,00	0	800	800	800	800
56813000	<i>Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke</i>	0,00	200	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.595.445,63	-3.928.600	-4.124.500	-4.244.300	-4.347.300	-4.527.500
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.277.236,60	-3.184.600	-3.502.600	-3.619.200	-3.598.000	-3.661.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****21.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-2.277.236,60	-3.184.600	-3.502.600	-3.619.200	-3.598.000	-3.661.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
21.1.01.01	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	-325.336,89	-457.400	-499.500	-477.800	-462.700	-468.500
21.1.01.02	Grundschule "Karsten Sarnow"	-355.018,41	-577.400	-403.500	-398.500	-395.400	-399.100
21.1.01.03	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	-161.029,33	-271.300	-322.000	-335.400	-373.500	-359.900
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-262.429,34	-381.000	-315.900	-323.500	-332.300	-335.500
21.1.01.05	Grundschule "Hermann Burmeister"	-278.316,93	-369.400	-395.500	-417.600	-407.600	-572.000
21.1.01.06	Grundschule "Ferdinand von Schill"	-404.058,21	-487.900	-451.300	-453.800	-472.600	-476.000
21.1.01.07	Grundschule "Juri Gagarin"	-384.217,86	-515.200	-565.000	-523.700	-620.200	-506.100
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-106.829,63	-125.000	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	0,00	0	-22.500	-20.700	-21.200	-21.400
21.1.01.52	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	0,00	0	-157.000	-211.600	-86.900	-88.500
21.1.01.53	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	0,00	0	-31.500	-26.600	-27.100	-27.300
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	0,00	0	-78.100	-78.400	-79.600	-81.000
21.1.01.55	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	0,00	0	-57.200	-57.300	-58.300	-59.400
21.1.01.56	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	0,00	0	-47.300	-47.600	-48.400	-49.100
21.1.01.57	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	0,00	0	-1.300	-81.700	-47.200	-52.200

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 SchulG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

**Teilergebnishaushalt 2021****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	72.200	70.900	136.900	136.900	136.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.900	70.900	136.900	136.900	136.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.530,09	85.300	74.800	66.300	67.000	67.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	33.134,40	35.000	34.800	36.300	37.000	37.600
	43200003 Schullastenausgleich	70.395,69	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,45	6.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	44110000 Mieten und Pachten	2.791,45	6.400	16.900	16.900	16.900	16.900
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	16.821,12	600	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	15.767,92	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.053,20	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.142,66	164.600	162.600	220.100	220.800	221.400
11	- Personalaufwendungen	308.500,88	318.600	281.200	283.500	292.400	302.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	247.678,36	256.000	225.400	227.100	233.100	240.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.422,87	9.500	8.500	8.500	9.400	9.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.808,09	50.500	44.900	44.900	46.300	48.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.591,56	2.600	2.400	3.000	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.351,88	1.480.800	1.163.000	1.193.200	1.200.300	1.159.500
	52210000 Abfall	18.181,30	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	52220000 Abwasser	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	52230000 Fernwärme	192.344,50	205.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	52240000 Gas	38.788,67	50.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	52260000 Strom	63.506,13	77.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	52270000 Wasser	36.294,54	43.500	11.700	10.700	10.700	10.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665.708,58	636.800	290.500	286.100	330.500	290.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.818,79	285.200	346.700	376.800	347.400	347.400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	52338008 Straßenreinigungsgebühren	1.409,56	1.900	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.604,65	25.200	25.500	25.500	25.300	25.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.063,37	13.700	12.500	21.000	13.300	12.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.276,50	5.500	5.600	2.600	2.600	2.600
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	133,20	600	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.981,71	18.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52460001 Lemmmittel	30.454,88	35.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52460010	Freiexemplare Schulbücher	35.815,65	44.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	103,45	600	1.300	1.300	1.300	1.300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.832,91	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	196.600	224.600	262.200	268.100	301.700
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	154.400	154.400	154.400	154.200	160.100
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	17.700
53630000	Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.300	0	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.100	0	700	700	4.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.800	70.200	107.100	113.200	119.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	41.100	41.100	41.100	41.100
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	3.600	41.100	41.100	41.100	41.100
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	150.637,11	219.600	337.500	341.400	303.000	281.200
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	600	600	600	600
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,03	400	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	93.900	93.900	53.900	53.900
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.317,44	5.400	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	39.058,09	86.200	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	8.781,78	11.800	111.100	111.100	111.100	87.700
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,21	100	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	13.616,56	24.900	25.200	25.200	25.200	25.200
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	0	89.400	93.300	94.900	96.500
56414001	Unfallversicherung	82.239,00	89.800	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	75,00	400	0	0	0	0
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	0	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	600	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.888.089,87	-2.219.200	-2.047.400	-2.121.400	-2.104.900	-2.085.600

**Teilergebnishaushalt 2021****21.5.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-1.764.947,21	-2.054.600	-1.884.800	-1.901.300	-1.884.100	-1.864.200
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)	-1.764.947,21	-2.054.600	-1.884.800	-1.901.300	-1.884.100	-1.864.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
21.5.01.01	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	-526.612,17	-736.800	-623.100	-583.400	-584.500	-593.400
21.5.01.02	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	-535.360,07	-482.000	-474.900	-493.300	-519.900	-482.600
21.5.01.03	Regionale Schule "Marie Curie"	-761.537,75	-867.800	-559.300	-529.000	-535.500	-518.000
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	58.562,78	32.000	22.000	12.000	12.000	12.000
21.5.01.51	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	0,00	0	-144.100	-143.700	-148.700	-169.200
21.5.01.52	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	0,00	0	-30.200	-30.400	-31.000	-31.300
21.5.01.53	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	0,00	0	-75.200	-133.500	-76.500	-81.700

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 2021****21.7.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	129.600	55.800	55.800	55.800	55.800
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129.500	55.800	55.800	55.800	55.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.858,08	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,00	100	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	19.504,08	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	100	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,44	700	3.100	3.100	3.100	3.100
	44110000 Mieten und Pachten	337,44	700	3.100	3.100	3.100	3.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.899,56	1.246.800	1.255.700	1.246.400	1.206.400	1.211.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.145.899,56	1.246.800	1.255.700	1.246.400	1.206.400	1.211.100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	2.016,55	200	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.453,00	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	563,55	100	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.168.111,63	1.398.100	1.334.600	1.325.300	1.285.300	1.290.000
11 -	Personalaufwendungen	98.748,98	91.900	87.300	88.000	90.900	93.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	79.201,07	73.800	70.100	70.500	72.400	74.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.929,25	2.800	2.600	2.600	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.780,41	14.500	13.800	13.900	14.300	15.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	838,25	800	800	1.000	1.200	1.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.089,34	425.700	450.200	457.700	413.600	414.100
	52210000 Abfall	381,99	500	700	700	700	700
	52220000 Abwasser	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	52230000 Fernwärme	101.223,24	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52260000 Strom	24.349,87	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	52270000 Wasser	18.860,21	19.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.239,00	57.800	44.900	44.600	44.600	45.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.208,20	133.900	160.200	168.000	140.900	140.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.532,00	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.424,13	14.000	24.000	24.000	7.000	7.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.502,25	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	153,06	300	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.983,96	3.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	52460001 Lernmittel	16.774,20	20.600	0	0	0	0
	52460010 Freixemplare Schulbücher	24.389,15	30.000	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68,08	200	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	0,00	237.300	150.600	132.600	133.800	135.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2021****21.7.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125.300	38.100	20.100	21.300	22.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	13.800	13.800	13.800	13.800
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	583.058,56	642.000	632.700	633.200	633.200	633.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	200	200	200	200
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,90	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	519.500	519.500	519.500	519.500
	56210002 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	515.855,20	515.000	0	0	0	0
	56210003 Aufwendungen für Mieten	2.555,88	4.500	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	7.073,09	12.600	51.800	51.800	51.800	51.800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	41.000	0	0	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	7.330,49	15.700	8.600	9.100	9.100	9.100
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	700	700	700	700
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	0	51.400	51.400	51.400	51.400
	56414001 Unfallversicherung	50.086,00	53.000	0	0	0	0
	56420002 sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.021.096,88	-1.398.100	-1.334.600	-1.325.300	-1.285.300	-1.290.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	147.014,75	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)	147.014,75	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	147.014,75	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§§ 1, 5 Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

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

**Teilergebnishaushalt 2021****21.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	241.000	106.800	106.800	124.900	243.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	239.800	106.800	106.800	124.900	243.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.646,98	48.900	48.500	48.500	48.500	48.500
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,70	200	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	46.531,28	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,23	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.109,23	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.100,00	1.791.400	1.914.200	1.999.600	1.880.400	2.335.000
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.382.100,00	1.791.300	1.914.200	1.999.600	1.880.400	2.335.000
	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	12.572,37	400	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	11.155,26	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	1.417,11	200	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.445.428,58	2.083.000	2.073.500	2.158.900	2.057.800	2.631.100
11	- Personalaufwendungen	298.558,04	295.000	262.200	264.300	272.200	281.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	239.282,27	236.600	210.200	211.800	217.200	223.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.885,57	8.900	8.000	8.000	8.800	9.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.862,92	47.000	41.700	41.800	43.100	45.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.527,28	2.500	2.300	2.700	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.385,96	1.102.700	1.199.400	1.306.900	1.181.100	1.130.100
	52210000 Abfall	19.869,54	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	52220000 Abwasser	0,00	0	22.600	22.600	22.600	22.600
	52230000 Fernwärme	77.135,23	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	52240000 Gas	41.910,61	41.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	52260000 Strom	65.115,41	66.600	66.100	66.100	66.100	66.100
	52270000 Wasser	41.350,82	40.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167.559,13	288.800	351.700	351.700	376.700	320.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240.873,50	301.900	350.500	367.300	332.300	332.300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	2.400	2.600	2.600	2.600
	52338008 Straßenreinigungsggebühren	1.461,22	2.400	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	129,06	1.000	1.400	1.400	1.700	1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.910,84	38.000	36.200	35.200	34.200	34.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.065,52	32.500	53.300	147.100	32.000	37.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.621,07	6.100	6.100	3.100	3.100	3.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	886,20	900	0	0	0	0
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.028,63	25.000	150.500	150.500	150.500	150.500

**Teilergebnishaushalt 2021****21.8.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52460001	Lernmittel	56.602,88	48.500	0	0	0	0
52460010	Freiexemplare Schulbücher	73.961,03	75.000	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,95	400	1.500	2.200	2.200	2.200
52543001	Eigenverbrauch Schulsport für Nutzung des Sportbades	32.869,32	28.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	408.200	278.500	253.200	270.000	885.500
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	169.500	213.400	213.300	231.300	383.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	800	0	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.400	7.800	6.800	2.000	2.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	227.500	57.300	33.100	36.700	500.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	35.600	35.600	35.600	35.600
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.400,00	2.400	35.600	35.600	35.600	35.600
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	162.860,49	274.700	297.800	298.900	298.900	298.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	400	400	400	400
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	638,05	700	700	900	900	900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.863,12	11.600	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	14.197,74	25.900	116.200	116.200	116.200	116.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,95	82.000	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	18.573,63	29.200	25.800	26.700	26.700	26.700
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	0	124.900	124.900	124.900	124.900
56414001	Unfallversicherung	123.398,00	124.900	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	0,00	400	0	0	0	0
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.352.204,49	-2.083.000	-2.073.500	-2.158.900	-2.057.800	-2.631.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	93.224,09	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)	93.224,09	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2021

21.8.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.8.01.01	IGS Grünthal	-68.867,47	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	162.091,56	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

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 2021****22.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.400	38.500	38.500	49.200	58.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.100	38.500	38.500	49.200	58.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,51	11.100	11.800	12.100	12.100	12.100
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.792,72	10.500	11.800	12.100	12.100	12.100
	43200003 Schullastenausgleich	0,00	300	0	0	0	0
	43229020 Vermischte Einnahmen Schule zur individuellen Lebensbewältigung Astrid Lindgreen	187,79	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,31	7.100	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	920,31	7.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.199,56	892.600	1.229.000	1.159.600	942.900	945.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	573.199,56	892.500	1.229.000	1.159.600	942.900	945.300
	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	10.047,51	3.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	400,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	9.578,64	0	0	0	0	0
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	68,87	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.147,89	970.700	1.279.300	1.210.200	1.004.200	1.016.300
11	- Personalaufwendungen	70.800,29	21.500	94.700	95.600	98.800	102.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	56.683,15	12.600	75.900	76.400	78.400	80.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.106,20	1.300	2.900	2.900	3.300	3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.378,90	7.300	15.100	15.200	15.700	16.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	632,04	300	800	1.100	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.377,26	648.400	860.900	798.900	585.600	585.600
	52210000 Abfall	11.871,32	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	52220000 Abwasser	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	52230000 Fernwärme	78.872,02	79.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	52240000 Gas	6.457,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52260000 Strom	11.751,05	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	52270000 Wasser	20.485,87	23.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.917,12	197.000	423.400	353.400	170.700	170.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183.582,35	243.700	265.100	273.100	245.500	245.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52338008 Straßenreinigungsggebühren	425,49	1.600	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	412,19	800	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.654,47	21.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.396,46	16.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.355,70	4.700	4.700	4.700	1.700	1.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe,	492,12	600	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****22.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>						
52460000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.268,14	8.500	27.200	27.200	27.200	27.200
52460001	Lernmittel	8.353,95	10.500	0	0	0	0
52460010	Freiexemplare Schulbücher	5.970,57	6.900	0	0	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	111,44	600	800	800	800	800
14	- Abschreibungen	0,00	117.900	98.500	93.700	97.800	110.400
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	49.100	49.100	55.900	55.900	55.900
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	400	1.500	3.000	3.600	3.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.400	47.900	34.800	38.300	50.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	30.300	30.300	30.300	30.300
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.200,00	1.200	30.300	30.300	30.300	30.300
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	70.915,77	181.700	194.900	191.700	191.700	187.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355,69	300	300	300	300	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	74.800	74.800	74.800	74.800
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.735,74	71.300	0	0	0	0
56210003	Aufwendungen für Mieten	2.922,02	5.300	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	4.038,68	13.500	65.500	65.500	65.500	65.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166,60	41.000	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	13.298,57	22.800	19.900	19.900	19.900	19.900
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	556,95	0	3.700	3.700	3.700	3.700
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	0,00	0	30.200	27.000	27.000	23.000
56414001	Unfallversicherung	28.677,00	27.000	0	0	0	0
56420002	sonstige Beiträge	28,00	300	0	0	0	0
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	0	200	200	200	200
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	136,52	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-613.293,32	-970.700	-1.279.300	-1.210.200	-1.004.200	-1.016.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.145,43	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)	-21.145,43	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2021

22.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	49.892,85	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule "Astrid Lindgren"	-8.045,72	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule "Ernst von Haselberg"	-62.992,56	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****24.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	87.398,77	119.000	129.000	131.000	131.000	131.000
	52411000 Schülerbeförderungskosten	87.398,77	119.000	129.000	131.000	131.000	131.000
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)	-87.398,77	-129.500	-139.500	-141.500	-141.500	-141.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.398,77	-129.500	-139.500	-141.500	-141.500	-141.500
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)	-87.398,77	-129.500	-139.500	-141.500	-141.500	-141.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
24.1.01.01	Schülerbeförderung	-87.398,77	-129.500	-139.500	-141.500	-141.500	-141.500

**Teilergebnishaushalt 2021****24.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,52	100	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	245,52	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	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	3.200	3.000	3.000	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	446.386,45	470.100	390.000	392.700	403.000	403.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	356.237,58	366.300	302.100	304.300	312.200	321.500
	50251000 Dienstbezüge -Bundesfreiwilligendienst	400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	50291000 Dienstbezüge	2.110,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.246,17	13.800	11.400	11.500	12.000	12.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	70.562,45	71.900	59.400	59.600	61.300	63.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.830,25	3.900	2.900	3.100	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.469,08	178.800	168.900	168.900	168.900	168.900
	52210000 Abfall	1.163,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Abwasser	0,00	0	500	500	500	500
	52260000 Strom	3.392,81	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	52270000 Wasser	768,00	1.000	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.288,91	16.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	808,42	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.294,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,77	600	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,77	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	142.453,31	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	5.875,41	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	985,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56150000 Sonstige Personal- und	15,20	100	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****24.3.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700	1.900	1.900	1.900	1.900
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	135,66	200	200	200	200	200
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	810,92	900	900	900	900	900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	425,50	200	500	500	500	500
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	900	900	900	900
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	2.302,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-609.730,94	-657.000	-568.200	-570.900	-581.200	-581.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-609.485,42	-653.800	-565.200	-567.900	-578.200	-581.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.300	141.600	142.800	146.000	148.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	125.300	141.600	142.800	146.000	148.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-609.485,42	-779.100	-706.800	-710.700	-724.200	-729.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	-539.920,80	-697.800	-625.600	-629.000	-641.100	-654.200
24.3.01.03	Segelschule (Dänholm)	-69.564,62	-81.300	-81.200	-81.700	-83.100	-75.700

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 2021****42.1.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	90.385,79	90.200	87.200	87.800	90.300	93.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	72.578,74	72.600	70.500	71.000	72.800	75.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.696,30	2.800	2.600	2.600	2.800	2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.338,97	14.000	13.800	13.800	14.200	14.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	771,78	800	300	400	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.100	180.100	80.100	80.100	80.100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	100.000,00	80.000	180.000	80.000	80.000	80.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	0,00	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	55,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-190.440,79	-192.500	-269.400	-170.000	-172.500	-175.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.440,79	-192.400	-269.300	-169.900	-172.400	-175.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	6.100	6.100	6.300	6.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.700	6.100	6.100	6.300	6.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.440,79	-197.100	-275.400	-176.000	-178.700	-181.700

**Teilergebnishaushalt 2021****42.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.1.01.01	Förderung des Sports	-190.440,79	-197.100	-275.400	-176.000	-178.700	-181.700

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Verwaltung der Sportplätze, Stadien und sonstigen Sport- und Wassersportanlagen

Mitwirkung bei der Planung von Baumaßnahmen städtischer Sportanlagen, Sportstätten und Bäder sowie der Sportstättenentwicklungsplanung

Nutzung der Mehrzweckhalle und des Sportbades im Komplex Hansedom, einschließlich Marketing und Betriebsabrechnung

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V, HanseDom: BS-Beschluss 97-II-02-1050 Grundsatzbeschluss zum Nutzungsvertrag, BS- Beschluss 2012-V-05-0766 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

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

**Teilergebnishaushalt 2021****42.4.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	168.000	168.000	278.800	278.000	272.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	168.000	168.000	278.800	278.000	272.000
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.417,30	348.500	0	0	0	0
	43217910 Benutzungsgebühren Vogelsanghalle	61.856,96	60.000	0	0	0	0
	43217920 Benutzungsgebühren Sportbad	204.586,84	200.000	0	0	0	0
	43217930 Benutzungsgebühren Tribünennutzung	7.150,00	8.500	0	0	0	0
	43217940 Benutzungsgebühren Sportstätten	79.823,50	80.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.857,14	28.100	327.100	327.100	327.100	327.100
	44110000 Mieten und Pachten	16.057,14	23.000	322.100	322.100	322.100	322.100
	44110001 Rückerstattungen der Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	7.800,00	5.000	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44191206 Private Benutzung Fernsprecheinrichtungen Sportstätten	0,00	100	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	1.008.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	1.008.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09 +	Sonstige Erträge	296.038,40	266.200	211.000	211.000	211.000	211.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	200	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	13.045,20	0	0	0	0	0
	46297912 Verkauf Werbung Sportstätten	0,00	100	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	282.993,20	265.900	211.000	211.000	211.000	211.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.681.312,84	1.610.800	1.506.100	1.616.900	1.616.100	1.610.100
11 -	Personalaufwendungen	622.929,18	621.400	586.900	591.900	611.400	631.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	498.393,48	498.200	470.600	474.100	486.700	501.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.502,08	18.900	17.500	17.900	20.100	21.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.665,01	99.000	93.600	93.300	96.600	101.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.368,61	5.300	5.200	6.600	8.000	8.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.466,32	970.300	983.600	712.100	711.100	711.100
	52210000 Abfall	11.789,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52220000 Abwasser	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	52230000 Fernwärme	39.982,71	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	52240000 Gas	68.353,82	72.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	52260000 Strom	58.034,68	62.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	52270000 Wasser	50.609,99	54.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179.811,36	539.700	535.900	263.400	263.400	263.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.844,88	138.800	138.700	138.700	138.700	138.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.265,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52338004 Baumpflege	16.451,75	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.135,42	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.293,41	800	11.400	12.400	11.400	11.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.076,68	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.847,07	4.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	52551001 Tribünennutzung	6.970,00	8.500	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	344.100	358.400	534.300	514.700	498.700
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	21.300	19.900	19.900	19.900	19.900

**Teilergebnishaushalt 2021****42.4.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	223.500	267.300	441.900	440.900	423.200
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	1.000	2.000	3.000	4.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	200	0	0	0
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	73.000	64.300	51.900	37.800	37.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	4.300	17.200	11.700	12.400
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	1.588.769,21	1.654.500	1.694.800	1.710.800	1.710.800	1.710.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,55	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	215.500	231.500	231.500	231.500
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.393,95	15.000	0	0	0	0
56210008	Miete Vogelsanghalle	145.106,48	160.000	0	0	0	0
56210009	Miete Sportbad	1.162.673,94	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.600	11.500	11.500	11.500	11.500
56251006	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.204,09	0	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	3.724,67	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	0	0	0	0
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	265.860,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	844,53	900	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.818.164,71	-3.590.300	-3.623.700	-3.549.100	-3.548.000	-3.552.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.136.851,87	-1.979.500	-2.117.600	-1.932.200	-1.931.900	-1.942.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.100	73.400	73.900	74.900	75.800
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	4.500	24.000	24.000	24.000	24.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	44.600	49.400	49.900	50.900	51.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.136.851,87	-2.028.600	-2.191.000	-2.006.100	-2.006.800	-2.018.200

**Teilergebnishaushalt 2021****42.4.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.4.01.01	Sportstätten	-1.088.587,60	-1.709.900	-508.100	-502.000	-492.400	-487.000
42.4.01.02	BgA Sportbad	40.212,32	-213.100	-285.500	-285.600	-286.400	-287.000
42.4.01.03	BgA Mehrzweckhalle	-88.476,59	-105.600	0	0	0	0
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	0,00	0	-237.100	-177.500	-178.400	-179.200
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	0,00	0	-72.000	-72.500	-74.500	-76.600
42.4.01.06	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	0,00	0	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
42.4.01.07	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	0,00	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenau	0,00	0	-159.600	-81.500	-82.600	-83.800
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenau	0,00	0	-50.000	-50.400	-51.900	-53.600
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	0,00	0	-124.400	-124.900	-127.100	-129.600
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	0,00	0	-80.900	-197.600	-193.000	-194.900
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	0,00	0	-233.400	-76.900	-77.600	-78.200
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	0,00	0	-15.700	-15.800	-16.600	-17.200
42.4.01.14	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	0,00	0	-67.400	-67.500	-68.400	-69.200
42.4.01.15	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	0,00	0	-82.700	-83.300	-85.200	-87.300
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	0,00	0	-105.000	-105.100	-105.600	-105.800
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule "HOST"	0,00	0	-800	-700	-700	-700
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	0,00	0	-67.700	-68.200	-69.800	-71.500
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	0,00	0	-10.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11402		Liegenschaften
	1140201	Liegenschaften
53702		Deponien
	5370201	Deponienachsorge
	5370202	Gasverstromung

verantwortlicher Amtsleiter

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 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.869,90	57.000	45.700	41.300	25.600	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	4.421.653,30	4.537.000	4.557.200	4.557.200	4.557.200	4.557.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.955,02	164.100	168.100	153.100	148.200	148.200
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	61.760,65	1.279.700	701.500	701.700	702.600	703.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.842.238,87	6.093.300	5.528.000	5.508.800	5.489.100	5.474.900
11	- Personalaufwendungen	820.334,33	1.038.700	867.000	873.500	896.100	923.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.859,78	1.437.200	534.800	499.800	469.900	499.900
14	- Abschreibungen	0,00	156.500	156.500	162.800	161.800	200.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.938,26	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	374.662,77	400.500	390.800	345.000	365.700	330.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.717.795,14	-3.032.900	-1.949.100	-1.881.100	-1.893.500	-1.954.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.124.443,73	3.060.400	3.578.900	3.627.700	3.595.600	3.520.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	54.900	55.500	56.600	57.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.124.443,73	3.007.100	3.524.000	3.572.200	3.539.000	3.463.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	3.349.518,67	3.007.100	3.524.000	3.572.200	3.539.000	3.463.300
53.7.02	Deponien	-225.074,94	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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	45.700	45.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557.200	4.557.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.100	168.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	701.500	500.100	201.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.528.000	5.271.100	256.900
11	- Personalaufwendungen	867.000	845.300	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.800	462.700	72.100
14	- Abschreibungen	156.500	100.800	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	390.800	283.400	107.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.949.100	-1.692.200	-256.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.578.900	3.578.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	54.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.524.000	3.524.000	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	58.588,38	45.300	34.000	0	29.600	13.900	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	4.307.174,81	4.537.000	4.557.200	0	4.557.200	4.557.200	4.557.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.175,31	164.100	168.100	0	153.100	148.200	148.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	63.398,45	30.200	200	0	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.752.336,95	4.776.600	4.759.500	0	4.740.100	4.719.500	4.705.600
10	- Personalauszahlungen	820.444,31	1.038.700	867.000	0	873.500	896.100	923.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.991,69	1.430.900	934.800	0	499.800	469.900	499.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.938,26	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	380.263,16	917.500	542.600	0	345.000	365.700	330.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.723.637,42	-3.387.100	-2.344.400	0	-1.718.300	-1.731.700	-1.753.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.028.699,53	1.389.500	2.415.100	0	3.021.800	2.987.800	2.951.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.300	-54.900	0	-55.500	-56.600	-57.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.028.699,53	1.336.200	2.360.200	0	2.966.300	2.931.200	2.894.100
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	1.972.078,02	2.910.100	7.997.400	0	2.722.000	4.670.800	5.267.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.972.078,02	2.910.100	7.997.400	0	2.722.000	4.670.800	5.267.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	243.883,90	69.500	78.300	0	71.300	41.300	41.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67.959,22	230.000	13.490.400	0	152.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	311.843,12	299.500	13.568.700	0	223.300	41.300	41.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.660.234,90	2.610.600	-5.571.300	0	2.498.700	4.629.500	5.226.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.688.934,43	3.946.800	-3.211.100	0	5.465.000	7.560.700	8.120.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	34.000	34.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.557.200	4.557.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.100	168.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.759.500	4.759.400	100
10	- Personalauszahlungen	867.000	845.300	21.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.800	462.700	472.100
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	542.600	435.200	107.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.344.400	-1.743.200	-601.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.415.100	3.016.200	-601.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-54.900	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.360.200	2.961.300	-601.100
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	7.997.400	7.997.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.997.400	7.997.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.300	78.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.490.400	13.490.400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.568.700	13.568.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.571.300	-5.571.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.211.100	-2.610.000	-601.100



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-2060-0051**Grundstücksverkehr**

Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.

29	+ Einzahlungen aus Vorräten	2.882.237,41	2.910.100	3.965.900	2.722.000	4.670.800	5.267.500	0	22.418.537
68831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	0	2.750.000	0	3.000.000	0	0	5.750.000
68831100	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des allgemeinen Grundvermögens	2.882.237,41	2.910.100	1.215.900	2.722.000	1.670.800	5.267.500	0	16.668.537
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882.237,41	2.910.100	3.965.900	2.722.000	4.670.800	5.267.500	0	22.418.537
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.902,91	35.100	75.100	70.200	40.200	40.200	0	337.703
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	37.402,04	5.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	182.402
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.500,87	100	5.100	200	200	200	0	45.301
36	- Auszahlungen für Vorräte	52,00	230.000	8.400	0	0	0	0	238.452
78831000	Fertige Erzeugnisse	52,00	230.000	8.400	0	0	0	0	238.452
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.954,91	265.100	83.500	70.200	40.200	40.200	0	576.155
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.282,50	2.645.000	3.882.400	2.651.800	4.630.600	5.227.300	0	21.842.383

Maßnahme: 16-2060-0002**Aufforstung Ummanz Fläche 2**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.607,28	12.000	0	0	0	0	0	17.607
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.607,28	12.000	0	0	0	0	0	17.607



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,28	12.000	0	0	0	0	0	17.607
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.607,28	-12.000	0	0	0	0	0	-17.607

Maßnahme: 16-2060-0003**Aufforstung Ummanz Fläche 3**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.511,68	13.000	0	0	0	0	0	19.512
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.511,68	13.000	0	0	0	0	0	19.512
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.511,68	13.000	0	0	0	0	0	19.512
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.511,68	-13.000	0	0	0	0	0	-19.512

Maßnahme: 17-2060-0001**Aufforstung Ummanz Fläche 1**

Durch die Realisierung von Bauvorhaben der Hansestadt Stralsund ist ein Eingriff in die Natur unvermeidbar. Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Natur sind von der Hansestadt Stralsund durch gleichwertige andere Aufwertungen auszugleichen. Im Stadtgebiet sind für diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen keine geeigneten Flächen mehr vorhanden. Als Alternative soll auf der Insel Rügen Ummanz auf sechs verschiedene im städtischen Eigentum befindliche Flächen insgesamt 30 Hektar Wald aufgeforstet werden. Die Mittel für die Maßnahme 17-2060-0001 sind für die Aufforstung einer 9 Hektar umfassenden Fläche in der Gemeinde Suhrendorf vorgesehen. Mit Bildung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste wird Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2021 im Teilhaushalt 17 unter der Maßnahmennr. 21-V685-0001 weitergeführt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.359,38	6.000	0	0	0	0	0	15.359
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.359,38	6.000	0	0	0	0	0	15.359
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.359,38	6.000	0	0	0	0	0	15.359



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.359,38	-6.000	0	0	0	0	0	0	-15.359
-----------	--	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 18-2060-0001**Aufforstung Ummanz Fläche 4**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,82	1.200	0	0	0	0	0	0	2.389
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.188,82	1.200	0	0	0	0	0	0	2.389
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,82	1.200	0	0	0	0	0	0	2.389

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,82	-1.200	0	0	0	0	0	0	-2.389
-----------	--	------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 19-2060-0001**Aufforstung Ummanz Fläche 5**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200
-----------	--	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 21-2060-0001**Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung**



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 21-2060-0002

Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme: 21-2060-0003

Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger städtischer Erholungsmöglichkeiten

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-2060-0004

Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0	910.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0	910.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	910.000	0	0	0	0	0	910.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-910.000	0	0	0	0	0	-910.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-2060-0005

Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-2060-0006



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
Maßnahme: 21-2060-0007										
Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	4.031.500	0	0	0	0	0	4.031.500
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	4.031.500	0	0	0	0	0	4.031.500
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.031.500	0	0	0	0	0	4.031.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.031.500	0	0	0	0	0	4.031.500
Maßnahme: 21-2060-0008										
Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500.000	0	0	0	0	0	-10.500.000
-----------	--	-------------	----------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------

Maßnahme: 21-2060-0009**Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-2060-0010**Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-2060-0012**Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritimen Zentrums**



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 22-2060-0001

Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	152.000	0	0	0	0	152.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-152.000	0	0	0	0	-152.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	3.200	1.100	1.100	1.100	0,00	7.500
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-7.500

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

Leistung

11.4.02.01 Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.869,90	57.000	45.700	41.300	25.600	10.600
	41442040 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	42.918,56	7.000	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.951,34	38.300	34.000	29.600	13.900	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	10.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.417.040,30	4.537.000	4.557.200	4.557.200	4.557.200	4.557.200
	44110000 Mieten und Pachten	1.235.783,38	1.238.000	1.238.200	1.238.200	1.238.200	1.238.200
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	2.169.155,12	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	56.163,78	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	918.772,67	920.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	37.165,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.955,02	164.100	168.100	153.100	148.200	148.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	88.165,19	50.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150.930,96	100.000	80.000	65.000	60.100	60.100
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	41.434,95	10.000	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	17.423,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	52.696,73	130.100	500.100	500.100	500.100	500.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	46292210 Verkauf Holzeinschlag Waldflächen	30.340,08	30.000	0	0	0	0
	46310000 Steuererstattungen	22.356,65	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.828.561,95	4.888.200	5.271.100	5.251.700	5.231.100	5.216.100
11 -	Personalaufwendungen	791.297,70	1.016.000	845.300	851.600	873.300	900.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	634.599,99	817.500	680.100	685.000	702.400	723.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.596,71	30.900	25.800	26.000	26.700	27.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	125.344,88	159.000	132.200	133.200	136.600	142.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.756,12	8.600	7.200	7.400	7.600	7.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.270,87	417.900	462.700	427.700	397.800	427.800
	52240000 Gas	49.533,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	52260000 Strom	3.369,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52270000 Wasser	15.764,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	30.433,61	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	16.954,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.582,52	50.100	85.000	50.000	20.100	50.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.425,64	20.500	900	900	900	900
	52321000 Grundstücke	27.206,70	30.000	0	0	0	0
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.008,05	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.570,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und	29.925,49	38.000	53.000	53.000	53.000	53.000

R01_PRPL: 09.04.20 301 / 00 / 04.05.2021 / 11:07 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Verkehrslenkungsanlagen						
52338004	Baumpflege	21.636,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	725,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	252,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	547,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	206,88	1.000	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.382,33	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	21.847,66	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	9.631,82	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	685,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Abschreibungen		0,00	100.800	100.800	107.100	106.100	144.400
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	5.800	5.800	43.300
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	24.400	24.400	24.300	23.600	23.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	11.700	12.400	13.100	12.800	13.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	7.800	7.700	7.700	7.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.938,26	0	0	0	0	0
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.938,26	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		255.161,23	293.100	283.400	237.600	258.300	222.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,70	2.000	500	500	500	500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	442,92	1.000	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.410,25	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	9.176,42	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	33.744,52	34.600	37.500	37.500	37.500	37.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	102.175,73	112.000	110.000	70.000	105.600	70.000
56259002	Verwaltungsgebühren, Katastergebühren	9.996,00	25.000	20.000	15.000	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	589,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	5,90	500	500	500	500	500
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	6.725,93	6.500	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	0,00	100	100	100	100	100
56811000	Grundsteuer an Dritte	5.953,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	92,76	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	80.791,11	88.800	88.800	88.000	88.000	88.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.474.668,06	-1.827.800	-1.692.200	-1.624.000	-1.635.500	-1.695.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.353.893,89	3.060.400	3.578.900	3.627.700	3.595.600	3.520.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	54.900	55.500	56.600	57.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	53.300	54.900	55.500	56.600	57.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.353.893,89	3.007.100	3.524.000	3.572.200	3.539.000	3.463.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.4.02.01	Liegenschaften	3.353.893,89	3.007.100	3.524.000	3.572.200	3.539.000	3.463.300

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

Budget

11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

53.7.02.01 Deponienachsorge
53.7.02.02 Gasverstromung

**Teilergebnishaushalt 2021****53.7.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	4.613,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.613,00	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	9.063,92	1.149.600	201.400	201.600	202.500	203.300
	46293710 Verkauf Deponiegasverstromung	9.063,92	100	100	100	100	100
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.112.800	164.600	164.800	165.700	166.500
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.676,92	1.205.100	256.900	257.100	258.000	258.800
11	- Personalaufwendungen	24.661,41	22.700	21.700	21.900	22.800	23.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.971,25	18.500	17.700	17.800	18.300	18.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	740,13	700	700	700	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.736,96	3.300	3.100	3.100	3.200	3.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	213,07	200	200	300	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.588,91	1.019.300	72.100	72.100	72.100	72.100
	52220000 Abwasser	43.494,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52336000 Nachsorge Deponien	51.094,48	977.300	30.100	30.100	30.100	30.100
14	- Abschreibungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	119.501,54	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.796,87	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.704,67	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-238.751,86	-1.205.100	-256.900	-257.100	-258.000	-258.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.074,94	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

**Teilergebnishaushalt 2021****53.7.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-225.074,94	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
53.7.02.01	Deponienachsorge	-186.341,99	0	0	0	0	0
53.7.02.02	Gasverstromung	-38.732,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12
Kämmereiamt

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

verantwortlicher Amtsleiter

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.065,00	35.000	30.000	35.000	40.000	40.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.937,00	102.800	105.500	107.800	87.600	87.600
09	+ Sonstige Erträge	470.906,39	130.000	90.000	105.000	120.000	130.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	510.038,39	268.800	226.500	248.800	248.600	258.600
11	- Personalaufwendungen	1.930.126,04	2.423.200	2.254.700	2.274.800	2.329.400	2.397.000
12	- Versorgungsaufwendungen	76.743,90	166.400	189.800	196.400	182.900	189.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,47	7.700	7.600	7.400	7.100	6.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.717,16	72.900	87.500	87.500	88.500	89.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.089.040,57	-2.670.200	-2.539.600	-2.566.100	-2.607.900	-2.682.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.579.002,18	-2.401.400	-2.313.100	-2.317.300	-2.359.300	-2.423.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.900	148.200	157.200	160.300	163.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.579.002,18	-2.541.300	-2.461.300	-2.474.500	-2.519.600	-2.586.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	4.375,22	0	0	0	0	0
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-1.583.377,40	-2.541.300	-2.461.300	-2.474.500	-2.519.600	-2.586.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			11.6.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.500	105.500
09	+ Sonstige Erträge	90.000	90.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.500	226.500
11	- Personalaufwendungen	2.254.700	2.254.700
12	- Versorgungsaufwendungen	189.800	189.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600
14	- Abschreibungen	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	87.500	87.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.539.600	-2.539.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.313.100	-2.313.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.200	148.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.461.300	-2.461.300



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	1.130,00	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	36.065,00	35.000	30.000	0	35.000	40.000	40.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.897,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.301,35	130.000	90.000	0	105.000	120.000	130.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	171.393,73	168.000	123.000	0	143.000	163.000	173.000
10	- Personalauszahlungen	2.045.446,56	2.356.100	2.180.400	0	2.200.500	2.255.100	2.322.700
11	- Versorgungsauszahlungen	76.743,90	186.400	217.600	0	224.200	210.700	217.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,42	7.700	7.600	0	7.400	7.100	6.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	84.564,30	72.900	87.500	0	87.500	88.500	89.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.213.271,18	-2.623.100	-2.493.100	0	-2.519.600	-2.561.400	-2.635.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.041.877,45	-2.455.100	-2.370.100	0	-2.376.600	-2.398.400	-2.462.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.900	-148.200	0	-157.200	-160.300	-163.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.041.877,45	-2.595.000	-2.518.300	0	-2.533.800	-2.558.700	-2.625.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.041.877,45	-2.595.000	-2.518.300	0	-2.533.800	-2.558.700	-2.625.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

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	30.000	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	90.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	123.000	123.000
10	- Personalauszahlungen	2.180.400	2.180.400
11	- Versorgungsauszahlungen	217.600	217.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600
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	87.500	87.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.493.100	-2.493.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.370.100	-2.370.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.200	-148.200
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.518.300	-2.518.300
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	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.518.300	-2.518.300

**Teilergebnishaushalt 2021****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43123010 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeit und Hundesteuermarken	1.130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.065,00	35.000	30.000	35.000	40.000	40.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.000,00	0	0	0	0	0
	44290004 Kostenerstattung für Vollstreckungshilfe	34.065,00	35.000	30.000	35.000	40.000	40.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.937,00	102.800	105.500	107.800	87.600	87.600
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.937,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	100.800	103.500	105.800	85.600	85.600
09	+ Sonstige Erträge	470.906,39	130.000	90.000	105.000	120.000	130.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	46.125,79	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
	46220001 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren für Haushaltsstellen	24.282,65	20.000	15.000	20.000	25.000	25.000
	46220003 Säumniszuschläge aus Vollstreckung	400.497,95	60.000	35.000	40.000	45.000	50.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	510.038,39	268.800	226.500	248.800	248.600	258.600
11	- Personalaufwendungen	1.934.501,26	2.423.200	2.254.700	2.274.800	2.329.400	2.397.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	256.033,67	271.400	409.400	415.500	423.900	435.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.348.475,32	1.669.600	1.403.400	1.413.500	1.449.500	1.492.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.075,89	61.000	53.900	54.400	56.200	58.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	252.147,65	321.000	283.400	285.700	292.900	304.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	14.568,73	16.900	15.400	15.800	16.300	16.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	13.200,00	16.200	14.900	15.600	16.300	17.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	67.100	74.300	74.300	74.300	74.300
12	- Versorgungsaufwendungen	76.743,90	166.400	189.800	196.400	182.900	189.300
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	76.743,90	166.400	189.800	196.400	182.900	189.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453,47	7.700	7.600	7.400	7.100	6.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.818,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,49	200	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	3.564,91	3.500	3.400	3.200	2.900	2.100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75.717,16	72.900	87.500	87.500	88.500	89.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.632,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	306,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2021****11.6.01**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Aufwendungen</i>						
56251011	Sachverständigenkosten- und Gerichtskosten- NKHR	42.837,82	40.300	41.000	40.000	40.000	40.000
56253000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.368,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	4.421,14	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
56340000	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	5.874,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56370000	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	16.196,70	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	80,00	100	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.093.415,79	-2.670.200	-2.539.600	-2.566.100	-2.607.900	-2.682.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.583.377,40	-2.401.400	-2.313.100	-2.317.300	-2.359.300	-2.423.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.900	148.200	157.200	160.300	163.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	139.900	148.200	157.200	160.300	163.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.583.377,40	-2.541.300	-2.461.300	-2.474.500	-2.519.600	-2.586.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.01.01	Finanzen	-489.018,78	-749.900	-662.000	-670.300	-686.000	-704.200
11.6.01.02	Steuern	-287.611,22	-368.900	-406.100	-412.100	-419.900	-431.900
11.6.01.03	Zahlungsabwicklung	-806.747,40	-1.422.500	-1.393.200	-1.392.100	-1.413.700	-1.450.400

Teilhaushalt 13
Ordnungsamt

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

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 1220303 „BgA Liegeplätze“ ausgeschlossen.

In der Leistung 1260101 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen: Maßnahmen-Nr.20-3090-0004, Maßnahmen-Nr.20-3090-0007, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0009 Maßnahmen-Nr. 20-3090-0010

Weiterhin berechtigten Mehreinzahlungen zu zweckentsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der Maßnahme 20-3090-0010 gemäß § 13 GemHVO-Doppik.



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	176.200	196.200	211.300	233.200	225.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.687,97	1.189.500	1.197.000	1.252.000	1.261.900	1.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.047,04	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.462,58	82.500	82.900	82.900	82.900	82.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	956.900	982.800	1.004.900	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.543.166,96	1.769.700	1.754.700	1.754.700	1.754.700	1.754.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.880.764,55	4.346.100	4.384.900	4.477.100	4.317.200	4.339.300
11	- Personalaufwendungen	5.729.602,38	6.828.700	6.665.400	6.730.000	6.868.100	7.041.100
12	- Versorgungsaufwendungen	700.887,48	1.583.800	1.580.000	1.634.400	1.521.300	1.574.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.081,88	462.700	454.800	448.800	448.800	448.800
14	- Abschreibungen	0,00	441.200	392.800	539.900	616.100	583.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.750,00	172.000	194.000	194.000	194.000	194.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	305.148,87	625.100	715.500	671.100	681.100	701.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.567.349,61	-10.228.500	-10.117.500	-10.333.200	-10.444.400	-10.658.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.686.585,06	-5.882.400	-5.732.600	-5.856.100	-6.127.200	-6.318.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	442.200	476.600	478.000	488.100	495.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.686.585,06	-6.324.600	-6.209.200	-6.334.100	-6.615.300	-6.814.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-211.988,76	-257.900	-256.900	-258.800	-265.400	-273.000
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-843.085,58	-885.000	-1.109.400	-1.116.100	-1.140.900	-1.177.800
12.2.02	Standesamt	-143.079,19	-163.700	-155.000	-156.900	-164.800	-173.500
12.2.03	Hafenamt	-97.943,16	-95.000	-88.000	-89.200	-95.800	-88.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-39.342,18	-68.600	-53.500	-57.300	-70.800	-87.100
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	459.109,84	243.200	425.300	415.800	385.300	348.600
12.6.01	Brandschutz	-3.705.153,43	-4.990.900	-4.865.000	-4.964.900	-5.156.200	-5.256.800
12.7.01	Rettungsdienst	78,75	0	0	0	0	0
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54.5.01	Straßenreinigung	545,50	0	0	0	0	0
57.3.01	Märkte	9.152,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	12.2.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.200	196.100	0	100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.000	60.000	0	370.500	130.000	62.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	300	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	27.800	0	26.400	0	28.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	982.800	925.500	0	32.300	13.500	0
09	+ Sonstige Erträge	1.754.700	100	0	49.400	5.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.384.900	1.240.500	0	479.000	148.500	231.400
11	- Personalaufwendungen	6.665.400	3.439.100	233.800	938.600	252.400	226.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.000	1.459.100	0	80.000	22.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.800	329.400	0	25.800	0	48.500
14	- Abschreibungen	392.800	386.900	0	5.200	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.000	0	0	194.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	715.500	260.600	8.500	270.500	11.600	29.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.117.500	-5.875.100	-242.300	-1.514.100	-286.100	-304.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.732.600	-4.634.600	-242.300	-1.035.100	-137.600	-73.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.600	230.400	14.600	74.300	17.400	14.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.209.200	-4.865.000	-256.900	-1.109.400	-155.000	-88.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.200	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.000	507.300	58.000	0	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	0	100	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	982.800	0	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.754.700	200	1.700.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.384.900	507.500	1.769.600	0	8.400
11	- Personalaufwendungen	6.665.400	483.400	1.091.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.580.000	0	18.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.800	600	50.400	0	100
14	- Abschreibungen	392.800	400	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	715.500	38.400	96.200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.117.500	-522.800	-1.257.200	-115.000	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.732.600	-15.300	512.400	-115.000	8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.600	38.200	87.100	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.209.200	-53.500	425.300	-115.000	8.300



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	7.400,00	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.935,12	1.189.500	1.197.000	0	1.252.000	1.261.900	1.291.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.539,04	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.140,60	82.500	82.900	0	82.900	82.900	82.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.596.778,38	1.769.700	1.754.700	0	1.754.700	1.754.700	1.754.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.985.793,14	3.213.100	3.206.000	0	3.261.000	3.270.900	3.300.900
10	- Personalauszahlungen	6.662.079,32	6.190.500	6.048.500	0	6.113.100	6.251.200	6.424.200
11	- Versorgungsauszahlungen	700.887,48	1.774.700	1.811.600	0	1.866.000	1.752.900	1.805.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.173,62	462.700	452.800	0	448.800	448.800	448.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.050,00	172.000	194.000	0	194.000	194.000	194.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.879,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	313.313,80	625.100	715.000	0	671.100	681.100	701.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.500.383,22	-9.340.000	-9.336.900	0	-9.408.000	-9.443.000	-9.688.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.514.590,08	-6.126.900	-6.130.900	0	-6.147.000	-6.172.100	-6.387.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-442.200	-476.600	0	-478.000	-488.100	-495.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.514.590,08	-6.569.100	-6.607.500	0	-6.625.000	-6.660.200	-6.883.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.737,43	1.045.000	470.000	0	650.000	325.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.761,29	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)	225.498,72	1.045.000	470.000	0	650.000	325.000	200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	159.208,71	1.564.200	1.489.000	0	1.331.000	1.070.000	1.345.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	189.208,71	1.564.200	1.489.000	0	1.331.000	1.070.000	1.345.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.290,01	-519.200	-1.019.000	0	-681.000	-745.000	-1.145.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.478.300,07	-7.088.300	-7.626.500	0	-7.306.000	-7.405.200	-8.028.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			12.6.01	11.1.03	12.2.01	12.2.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.000	60.000	0	370.500	130.000	62.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	31.000	0	300	0	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	27.800	0	26.400	0	28.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.754.700	100	0	49.400	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.206.000	118.900	0	446.700	135.000	231.400
10	- Personalauszahlungen	6.048.500	2.869.600	233.800	907.200	243.800	226.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.811.600	1.672.900	0	91.800	25.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.800	327.400	0	25.800	0	48.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000	0	0	194.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	715.000	260.600	8.500	270.500	11.600	29.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.336.900	-5.130.500	-242.300	-1.489.300	-280.700	-304.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.130.900	-5.011.600	-242.300	-1.042.600	-145.700	-72.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.600	-230.400	-14.600	-74.300	-17.400	-14.600
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.607.500	-5.242.000	-256.900	-1.116.900	-163.100	-87.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	470.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	470.000	470.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.489.000	1.483.000	0	0	0	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.489.000	1.483.000	0	0	0	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.019.000	-1.013.000	0	0	0	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.626.500	-6.255.000	-256.900	-1.116.900	-163.100	-93.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.3.01	12.3.03	31.5.04	57.3.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.000	507.300	58.000	0	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	0	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.754.700	200	1.700.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.206.000	507.500	1.758.100	0	8.400
10	- Personalauszahlungen	6.048.500	483.400	1.084.200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.811.600	0	21.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.800	600	50.400	0	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	115.000	0	0	115.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	715.000	38.400	96.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.336.900	-522.400	-1.252.400	-115.000	-100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.130.900	-14.900	505.700	-115.000	8.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.600	-38.200	-87.100	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.607.500	-53.100	418.600	-115.000	8.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	470.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.489.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.489.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.019.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.626.500	-53.100	418.600	-115.000	8.300



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 -Feuerschutzsteuer-**

Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes für die Berufsfeuerwehr und für die Freiwillige Feuerwehr finanziert.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.053,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.176.054
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	176.053,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.176.054
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.053,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.176.054
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	98.616,78	180.000	193.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.011.617
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	91.371,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	841.372
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.245,01	0	13.000	0	0	0	0	0	20.245
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.616,78	180.000	193.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	1.011.617
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.437,10	20.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	164.437

Maßnahme: 09-3090-0005**Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Feuerschutzsteuer-**

Mit den Mitteln der Pauschalzuweisung nach § 25 FAG (Feuerschutzsteuer) wird der Kauf von feuerwehr-technischer Ausstattung unter 410 EUR netto zur Gewährleistung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes finanziert.

26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
----	--------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.089,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	122.089
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	22.089,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	122.089
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.089,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	122.089
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.089,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-122.089

Maßnahme: 16-3090-0001**Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.300,00	0	0	0	0	0	0	117.300
	68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	117.300,00	0	0	0	0	0	0	117.300
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.300,00	0	0	0	0	0	0	117.300
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.300,00	0	0	0	0	0	0	117.300

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

Einige Gebäude auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr Stralsund wurden in den Jahren 2003 bis 2015 saniert, teilsaniert bzw. neu errichtet. Die noch unsanierten Gebäude F (ehemalige Rettungswache), E (Einsatzgebäude), A und B (Verwaltungsgebäude mit Remise) sollen in den nächsten Jahren schrittweise saniert und entsprechend den neuen Anforderungen modernisiert, um- oder neugebaut werden. Im ersten Schritt ist das in den 1930er Jahren errichtete Gebäude der ehemaligen Rettungswache (Gebäude F) Gegenstand der Erneuerung. Mit den Baumaßnahmen wurde 2018 begonnen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-4-018 "Berufsfeuerwehr Fährwall 18" eingeordnet. Auf Grund eines Nachtragsangebotes hinsichtlich der Netzwerkverkabelung im Gebäude F wurde im Haushaltsjahr



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

2020 ein zusätzlicher Eigenanteil der Hansestadt Stralsund in Höhe von 70,0 TEUR erforderlich. Für die Erneuerung der Gebäude E, A und B sind zusätzliche Eigenanteile in Höhe von insgesamt 975,0 TEUR für die Haushaltsjahre 2025ff berücksichtigt. Unter der Maßnahme 19-3090-0002 wurden die finanziellen Mittel für die anschließende Neuausstattung des Gebäudes F eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	70.000	0	0	0	975.000	0	1.045.000
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>		0,00	70.000	0	0	0	975.000	0	1.045.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	975.000	0	1.045.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	0	0	0	-975.000	0	-1.045.000

Maßnahme: 18-3090-0001**Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-500.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

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 wird auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung erscheinen.

Das Fahrzeug wird durch eine Sonderbedarfszuweisung gemäß Schreiben vom 28.11.2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V (Zusicherung gem. § 38 Abs. 1, Satz 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes) in Höhe von 450,0 TEUR gefördert. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 50,0 TEUR.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	450.000	0	0	0	0	900.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	450.000	0	0	0	0	900.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	450.000	0	0	0	0	900.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	480.000	0	500.000	0	0	0	0	980.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	480.000	0	500.000	0	0	0	0	980.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	500.000	0	0	0	0	980.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	-50.000	0	0	0	0	-80.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 20-3090-0003**Erwerb neuer Atemschutzgeräte**

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

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	150.000	110.000	0	0	0	0	370.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	110.000	150.000	110.000	0	0	0	0	370.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	150.000	110.000	0	0	0	0	370.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-150.000	-110.000	0	0	0	0	-370.000

Maßnahme: 20-3090-0004**Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst**

Der vorhandene Rüstwagen aus dem Jahr 1996 ist technisch veraltet und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich. Diese Maßnahme ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten und somit notwendig.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	darunter:									



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Maßnahme: 20-3090-0005**Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)**

Zur Erweiterung des Wechselladerkonzeptes ist die Beschaffung eines zweiten WLF geplant. Um weitere Abrollbehälter beschaffen zu können, ist die Anschaffung eines weiteren Trägerfahrzeuges notwendig. Diese Maßnahme ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten und somit notwendig.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Maßnahme: 20-3090-0007**Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz**

Seit der Umstellung des Löschzuges fährt der Führungsdienst mit einem Führungsgehilfen im Kommandowagen als erstes Fahrzeug im Löschzug. Im Einsatz ist hier ein Mercedes Vito Baujahr 2005. Dieses Fahrzeug entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und wird voraussichtlich keinen neuen TÜV bekommen. Somit ist die Ersatzbeschaffung unabwendbar.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

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 200 m Schlauchmaterial und Beladung für Unwetterereignisse beschafft werden. Hierbei handelt es sich um tragbare Pumpen zum Lenzen von Kellern und Motorsägen für die Beseitigung von Baumsperrern. Für derartige Wetterereignisse ist die Feuerwehr nicht ausreichend ausgestattet. Diese Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	125.000	0	0	250.000
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125.000	0	0	125.000	0	0	250.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	125.000	0	0	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	500.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	500.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	250.000	0	0	500.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-250.000

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

Für Einsätze mit gefährlichen Gütern und Stoffen verfügt die Feuerwehr nur über wenige Einsatzmittel. Diese sind sehr veraltet und entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen. Somit muss ein AB GSG beschafft werden. Diese Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges der Brandschutzbedarfsplanung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>								
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 20-3090-0010									
Anschaffung eines Mehrzweckbootes									
Das Feuerlöschboot aus dem Jahre 1973 wurde auf Grund fehlender Zulassung zum 31.08.2020 stillgelegt.									
Als Ersatz soll ein Mehrzweckboot mit geschlossenem Fahrstand und Feuerlöscheinrichtungen angeschafft werden.									
Diese Maßnahme wird auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung erscheinen und ist dringend erforderlich.									
Das Mehrzweckboot wird durch eine Sonderbedarfszuweisung gemäß Schreiben vom 28.11.2019 des Ministeriums für Inneres und Europa M-V (Zusicherung gem. § 38 Abs. 1, Satz 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes) in Höhe von 270,0 TEUR gefördert. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 30,0 TEUR.									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	540.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0	540.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Im Rahmen einer erfolgten Brandschutzbedarfsplanung wurde ermittelt, dass vor allem die Fahrzeughalle der Berufsfeuerwehr zu klein und in einem sehr schlechten Zustand ist. Gesetzliche Pflichten können mit der jetzigen Fahrzeughalle nicht eingehalten werden. Daher ist es notwendig, eine Verlagerung der Feuerwache bzw. einen Neubau der Feuerwehr zu prüfen. Für den Planungsbeginn sind die finanziellen Mittel nunmehr im Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 13 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 65,0 TEUR eingeordnet.

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

Maßnahme: 21-3090-0001**Abrollcontainer Logistik**

Dieser Abrollcontainer ist notwendig um Ersatzbekleidung, Schläuche und Atemschutzgeräte an den Einsatzort zu transportieren sowie die Trennung von kontaminierten und sauberen Ausrüstungsgegenständen vorzunehmen. Diese Maßnahme ist auch Bestandteil im Maßnahmenkatalog der Brandschutz-Bedarfsplanung .

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

Maßnahme: 21-3090-0002**Drehleiter (DLK 23/12)**



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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.										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	600.000	0	0	0	800.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-600.000	0	0	0	-800.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.667,24	74.200	26.000	21.000	20.000	20.000	0,00	163.867
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.667,24	-74.200	-26.000	-21.000	-20.000	-20.000	0,00	-163.867

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.03**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.03 Amtsleitung Amt 30

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	206.880,94	237.600	233.800	235.500	241.800	249.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	167.240,35	191.900	189.900	191.200	196.100	201.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.253,89	7.200	6.900	7.000	7.300	7.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.550,41	36.500	35.000	35.200	36.200	37.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.836,29	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.107,82	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.068,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.818,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	480,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	739,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-211.988,76	-244.600	-242.300	-244.000	-250.300	-257.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.988,76	-244.600	-242.300	-244.000	-250.300	-257.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	14.600	14.800	15.100	15.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.300	14.600	14.800	15.100	15.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-211.988,76	-257.900	-256.900	-258.800	-265.400	-273.000



Teilergebnishaushalt 2021

11.1.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.03 Amtsleitung Amt 30

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.03.01	Amtsleitung Amt 30	-211.988,76	-257.900	-256.900	-258.800	-265.400	-273.000

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	339.804,20	368.000	370.500	425.500	435.400	450.400
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	376,91	900	900	900	900	900
	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	290,00	200	200	200	200	200
	43132050 Verwaltungsgebühren für Fischereiangelegenheiten	12.593,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43132080 Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Bundeszentralregister und Gewerberegister	32.227,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43134010 Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten	48.923,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43136010 Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	221.087,87	238.000	240.000	295.000	305.000	320.000
	43136020 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen -Melderegister	21.784,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43136050 Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	1.653,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43190000 Sonstige	868,20	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.340,34	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	19.890,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	44290003 Kostenerstattung für Tiernotaufnahme nach Hundehalter-VO	0,00	500	500	500	500	500
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44290020 Kostenerstattung und Kostenumlage Ersatzvornahme-Abfall	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	31.500	32.300	33.000	26.800	26.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	31.500	32.300	33.000	26.800	26.800
09 +	Sonstige Erträge	18.344,45	64.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u. a.)	100,00	100	100	100	100	100
	46210001 Zwangsgelder	2.950,00	100	100	100	100	100
	46210020 Zwangsgelder	1.000,00	100	100	100	100	100
	46210110 Verwar- und Bußgelder	50,00	100	100	100	100	100
	46210113 Verwar- und Bußgelder (andere Fachabteilungen)	14.244,45	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	46290001 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46290006 Rückerstattung aus der Verhinderung von Obdachlosigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	378.488,99	490.700	479.000	534.700	538.400	553.400
11 -	Personalaufwendungen	786.141,27	787.800	938.600	947.500	970.000	997.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	101.642,05	109.500	259.600	263.600	268.800	275.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	547.921,64	514.300	512.700	516.200	529.500	545.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.401,88	21.000	19.300	19.500	20.200	20.900

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	101.517,17	109.700	101.600	102.200	104.900	109.100
50421000	Beiträge zur Unfallkasse	5.858,53	5.300	5.500	5.800	6.100	6.100
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	8.800,00	6.900	8.500	8.800	9.100	9.500
50711000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	21.100	31.400	31.400	31.400	31.400
12 - Versorgungsaufwendungen		27.793,55	52.000	80.000	82.800	77.100	79.900
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	27.793,55	52.000	80.000	82.800	77.100	79.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.800,77	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.536,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52490021	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.806,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52541000	Kostenerstattungen an den Bund, Abführung von Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse und Gewerberegister	19.243,68	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	176.214,57	0	0	0	0	0
52559003	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		164.750,00	172.000	194.000	194.000	194.000	194.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	155.750,00	157.000	182.000	182.000	182.000	182.000
54190010	Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	9.000,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		42.088,98	265.300	270.500	320.500	330.500	350.500
56129010	Honorare	0,00	300	300	300	300	300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56251000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	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	240,03	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
56290010	Kosten für tierärztliche Versorgung von Fundtieren	391,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	5.800,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.826,60	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
56380000	Geschäftsaufwendungen - Transportkosten	40,20	200	200	200	200	200
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	2.554,00	217.700	222.700	272.700	282.700	302.700
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	30.911,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56990032	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	324,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.221.574,57	-1.308.100	-1.514.100	-1.575.800	-1.602.600	-1.653.300

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-843.085,58	-817.400	-1.035.100	-1.041.100	-1.064.200	-1.099.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	67.600 67.600	74.300 74.300	75.000 75.000	76.700 76.700	77.900 77.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-843.085,58	-885.000	-1.109.400	-1.116.100	-1.140.900	-1.177.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	-323.255,01	-326.500	-510.200	-514.100	-524.600	-537.100
12.2.01.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-319.813,51	-418.000	-391.800	-391.700	-401.800	-418.300
12.2.01.04	Gewerbeangelegenheiten	-200.017,06	-140.500	-207.400	-210.300	-214.500	-222.400

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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 43112010 Verwaltungsgebühren Standesamt	127.189,50 127.189,50	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	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 47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 0,00	13.100 13.100	13.500 13.500	13.800 13.800	11.100 11.100	11.100 11.100
09	+ Sonstige Erträge 46291220 Verkauf Stammbücher Standesamt	4.158,50 4.158,50	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	131.348,00	148.100	148.500	148.800	146.100	146.100
11	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte	257.012,01 34.525,89	262.800 36.200	252.400 35.400	254.500 36.000	260.900 36.700	268.500 37.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	176.435,98	173.000	165.400	166.600	170.900	175.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.632,68	6.600	6.300	6.300	6.600	6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.337,77	34.200	32.800	32.900	33.800	35.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.879,69	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	10.020,51 10.020,51	21.600 21.600	22.100 22.100	22.900 22.900	21.400 21.400	22.200 22.200
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 56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7.394,67 60,75	11.600 1.500	11.600 1.500	10.700 600	10.700 600	10.700 600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	56310010 Geschäftsaufwendungen -Vordrucke Standesamt	5.216,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Spezielle Aufwendungen für Stammbücher	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.877,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	240,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-274.427,19	-296.000	-286.100	-288.100	-293.000	-301.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-143.079,19	-147.900	-137.600	-139.300	-146.900	-155.300

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.02**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	15.800	17.400	17.600	17.900	18.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	15.800	17.400	17.600	17.900	18.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-143.079,19	-163.700	-155.000	-156.900	-164.800	-173.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.2.02.01	Standesamt/Personenstandswesen	-143.079,19	-163.700	-155.000	-156.900	-164.800	-173.500

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Hafenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	67.245,90	77.800	62.800	62.800	62.800	77.800
	43137030 <i>Verwaltungsgebühren lt. Schiffsabfallkostenverordnung M-V und allgemeine Verwaltungsgebühren</i>	3.170,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43137031 <i>Verwaltungsgebühren lt. Verwaltungsgebührensatzung u. SchAbfKostVO</i>	2.778,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	43293810 <i>Liegeplatzentgelte</i>	61.297,90	72.000	57.000	57.000	57.000	72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.047,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44110005 <i>Mieten und Pachten</i>	122.047,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.589,02	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	712,49	600	600	600	600	600
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	25.876,53	28.100	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)	215.881,96	246.500	231.400	231.400	231.400	246.400
11	- Personalaufwendungen	248.794,65	237.200	226.500	228.000	234.300	241.700
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	200.245,56	191.000	182.400	183.600	188.300	193.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	7.324,63	7.200	6.700	6.700	7.100	7.400
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	39.093,09	37.000	35.500	35.600	36.600	38.100
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	2.131,37	2.000	1.900	2.100	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.593,49	63.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	52260000 <i>Strom</i>	28.765,30	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52270000 <i>Wasser</i>	336,48	400	400	400	400	400
	52339000 <i>Sonstiges</i>	2.593,67	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52351003 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - Hafenaufsicht</i>	7.900,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52351004 <i>Pflege und Unterhaltung "Strela" - BgA</i>	3.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	990,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	107,10	300	300	300	300	300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
	53852000 <i>Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art</i>	0,00	100	100	100	100	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	20.436,98	27.900	29.700	29.200	29.200	29.200
	56131000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	207,30	500	500	500	500	500
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	449,99	600	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt 2021****12.2.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.03 Hafenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	2.600,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900,00	2.600	3.300	2.800	2.800	2.800
56290008	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gewässerreinigung und Entsorgung	12.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56290009	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Gebühren für die Genehmigung der Abfallwirtschaftspläne	633,11	200	200	200	200	200
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	611,58	800	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)	-313.825,12	-328.200	-304.800	-305.800	-312.100	-319.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.943,16	-81.700	-73.400	-74.400	-80.700	-73.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	14.600	14.800	15.100	15.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	13.300	14.600	14.800	15.100	15.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.943,16	-95.000	-88.000	-89.200	-95.800	-88.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.03.01	Hafenamt	-238.524,28	-156.900	-150.400	-151.500	-155.500	-160.100
12.2.03.03	BgA Liegeplätze	140.581,12	61.900	62.400	62.300	59.700	71.800

**Teilergebnishaushalt 2021****12.3.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	488.834,15	507.300	507.300	507.300	507.300	507.300
	43132010 <i>Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung</i>	382.367,43	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	43132011 <i>Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle</i>	105.654,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43132020 <i>Verwaltungsgebühren für Fahrschulüberwachung</i>	578,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 <i>Sonstige</i>	233,60	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	46210001 <i>Zwangsgelder</i>	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	488.834,15	507.500	507.500	507.500	507.500	507.500
11	- Personalaufwendungen	498.906,33	501.900	483.400	486.800	499.400	515.100
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	399.688,85	401.900	388.200	390.800	400.800	412.600
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	15.001,28	15.500	14.600	14.800	15.200	15.800
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	80.001,51	80.300	76.400	76.800	78.800	82.100
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	4.214,69	4.200	4.200	4.400	4.600	4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,18	600	600	600	600	600
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	95,86	500	500	500	500	500
	52542000 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	0,48	0	0	0	0	0
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	8.672,84	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.500,82	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	56129010 <i>Honorare</i>	440,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen - sonstiges</i>	20.060,57	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-528.176,33	-541.300	-522.800	-526.200	-538.800	-554.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.342,18	-33.800	-15.300	-18.700	-31.300	-47.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	38.200	38.600	39.500	40.100
	58111000 <i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	34.800	38.200	38.600	39.500	40.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.342,18	-68.600	-53.500	-57.300	-70.800	-87.100



Teilergebnishaushalt 2021

12.3.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.3.01.01	Fahrerlaubnisangelegenheiten	-100.319,98	-95.900	-88.800	-90.100	-95.000	-100.800
12.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	60.977,80	27.300	35.300	32.800	24.200	13.700

**Teilergebnishaushalt 2021****12.3.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.03 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	42.396,44	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	43133010 <i>Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahme Kfz</i>	42.288,44	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	43293310 <i>Verwaltungseinnahmen- Allgemeine Gefahrenabwehr</i>	108,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,50	100	100	100	100	100
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	1.053,50	0	0	0	0	0
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11.200	11.500	11.800	9.500	9.500
	47600001 <i>Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</i>	0,00	11.200	11.500	11.800	9.500	9.500
09 +	Sonstige Erträge	1.513.550,03	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	46210111 <i>Verwarn- und Bußgelder (Straßenverkehr)</i>	1.513.550,03	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.556.999,97	1.769.300	1.769.600	1.769.900	1.767.600	1.767.600
11 -	Personalaufwendungen	941.151,61	1.276.900	1.091.600	1.099.900	1.127.600	1.162.100
	50211000 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	37.099,10	36.300	35.900	36.500	37.200	38.200
	50221000 <i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	719.109,86	982.100	834.600	840.600	861.900	887.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	27.201,76	38.100	32.600	32.800	33.700	34.900
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	147.904,75	200.400	170.300	171.500	176.000	182.800
	50421000 <i>Beiträge zur Unfallkasse</i>	7.636,14	10.300	8.700	8.900	9.100	9.100
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte</i>	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 <i>Pensionsrückstellungen Beamte</i>	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.557,54	18.500	18.800	19.500	18.200	18.900
	51110000 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>	8.557,54	18.500	18.800	19.500	18.200	18.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.048,63	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	400	400	400	400	400
	52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i>	48.048,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	100.132,35	92.500	96.200	96.100	96.100	96.100
	56150000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.134,44	7.500	11.100	11.000	11.000	11.000
	56210003 <i>Aufwendungen für Mieten</i>	82.286,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	56251009 <i>Entschädigung Zeugen</i>	9.625,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i>	64,26	0	100	100	100	100

R01_PRPL: 09.04.20 301 / 00 / 04.05.2021 / 11:16 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2021****12.3.03**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.03 Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
56310002	Geschäftsaufwendungen - Vordrucke Formulare	22,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.097.890,13	-1.438.500	-1.257.200	-1.266.100	-1.292.500	-1.327.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	459.109,84	330.800	512.400	503.800	475.100	439.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	87.100	88.000	89.800	91.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	87.600	87.100	88.000	89.800	91.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	459.109,84	243.200	425.300	415.800	385.300	348.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
12.3.03.01	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	459.109,84	243.200	425.300	415.800	385.300	348.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Peters

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes

- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen

- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von -Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz

- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbe genehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren

- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z.B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte

- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

§ 2 BrSchG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.01 Berufsfeuerwehr
12.6.01.02 Freiwillige Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt 2021****12.6.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.400,00	176.100	196.100	211.200	233.100	225.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.400,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	176.100	196.100	211.200	233.100	225.200
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986,88	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	37.986,88	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.479,72	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.600,00	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	30.879,72	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	901.100	925.500	946.300	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	901.100	925.500	946.300	765.800	765.800
09 +	Sonstige Erträge	7.113,98	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	7.042,70	0	0	0	0	0
	46291260 Verkaufserlöse	71,28	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.980,58	1.175.600	1.240.500	1.276.400	1.117.800	1.109.900
11 -	Personalaufwendungen	2.791.261,07	3.524.500	3.439.100	3.477.800	3.534.100	3.606.600
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	4.511,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.449.978,12	2.508.300	2.467.400	2.503.800	2.553.800	2.620.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	159.909,09	171.300	159.100	160.200	164.300	169.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.792,64	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.230,42	6.300	5.900	5.900	6.200	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.266,87	32.800	30.700	30.900	31.800	33.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	41.572,67	44.800	46.500	47.500	48.500	48.500
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	601.000	569.500	569.500	569.500	569.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	654.515,88	1.491.700	1.459.100	1.509.200	1.404.600	1.453.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	650.645,07	1.487.200	1.454.600	1.504.700	1.400.100	1.448.600
	51320000 Arbeitnehmer	3.870,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.869,81	322.800	329.400	323.400	323.400	323.400
	52210000 Abfall	584,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52240000 Gas	40.293,00	42.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	52260000 Strom	30.660,32	34.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	52270000 Wasser	2.636,39	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.170,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.224,55	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.943,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.528,76	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	84.800,85	127.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.403,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und	29.937,31	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000

R01_PRPL: 09.04.20 301 / 00 / 04.05.2021 / 11:16 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2021****12.6.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.835,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19.826,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.024,53	5.000	11.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Abschreibungen	0,00	435.300	386.900	534.000	610.200	578.100
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	82.200	82.200	81.100	80.900	80.900
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	232.600	160.000	173.300	171.600	171.600
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	32.900	67.400	171.200	221.200	171.200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	42.400	36.900	53.200	70.300	88.300
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	45.200	40.400	55.200	66.200	66.100
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	109.487,25	182.400	260.600	167.700	167.700	167.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.224,22	86.300	86.300	66.300	66.300	66.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.205,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	1.058,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.968,89	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.099,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,10	500	500	500	500	500
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	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	3.826,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.310,78	2.000	67.000	2.100	2.100	2.100
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.080,85	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.858,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	1.384,94	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	4.216,84	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt 2021****12.6.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.145,10	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.805.134,01	-5.956.700	-5.875.100	-6.012.100	-6.040.000	-6.128.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.705.153,43	-4.781.100	-4.634.600	-4.735.700	-4.922.200	-5.019.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	209.800	230.400	229.200	234.000	237.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	209.800	230.400	229.200	234.000	237.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.705.153,43	-4.990.900	-4.865.000	-4.964.900	-5.156.200	-5.256.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-3.620.030,64	-4.789.800	-4.613.200	-4.710.600	-4.876.700	-4.976.800
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-85.122,79	-201.100	-251.800	-254.300	-279.500	-280.000

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 2021****31.5.04**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.04 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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 55990010 Obdachlosenunterkunft	114.879,00 114.879,00	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000	115.000 115.000
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	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-114.879,00	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

**Teilergebnishaushalt 2021****57.3.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.01 Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43293220 Nutzungsentgelt aus Wochenmärkten	9.152,15 9.152,15	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400	8.400 8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.152,15	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.152,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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)	9.152,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
57.3.01.01	Märkte	9.152,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilhaushalt 14
Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	1110501	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	5110201	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	5110301	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	5210101	Bau- und Grundstücksordnung
52301		Denkmalschutz und -pflege
	5230101	Denkmalschutz und -pflege
55403		Immissionsschutz
	5540301	Immissionsschutz

verantwortlicher Amtsleiter

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 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	293.049,89	376.000	470.000	470.000	470.000	470.000
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	17.700	18.200	18.600	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	209.611,00	180.500	180.400	180.400	180.400	180.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	502.660,89	604.200	698.600	699.000	695.400	695.400
11	- Personalaufwendungen	2.138.529,58	2.267.600	2.338.700	2.356.200	2.417.200	2.491.300
12	- Versorgungsaufwendungen	13.542,37	29.200	27.600	28.600	26.700	27.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.530,03	218.200	227.000	227.000	217.200	217.200
14	- Abschreibungen	0,00	384.800	547.200	521.500	505.100	524.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.932,32	379.900	319.500	388.500	524.900	471.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.900	18.000	15.400	13.400
18	- Sonstige Aufwendungen	145.395,69	214.600	294.400	190.100	200.100	190.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.565.929,99	-3.494.300	-3.774.300	-3.729.900	-3.906.600	-3.935.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.063.269,10	-2.890.100	-3.075.700	-3.030.900	-3.211.200	-3.239.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.000	131.200	132.700	135.500	137.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.063.269,10	-3.003.100	-3.206.900	-3.163.600	-3.346.700	-3.377.400

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-303.429,32	-309.700	-371.000	-373.800	-383.400	-394.800
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.041.206,37	-1.293.000	-1.400.500	-1.324.400	-1.356.400	-1.394.300
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-176.303,66	-164.800	-186.400	-169.400	-163.400	-167.900
51.1.03	Städtebauförderung	-20.821,67	-774.000	-897.200	-938.400	-1.055.800	-1.019.300
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-236.593,43	-175.200	-75.300	-79.100	-92.800	-108.900
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-211.539,17	-203.000	-195.700	-197.000	-201.200	-206.100
55.4.03	Immissionsschutz	-73.375,48	-83.400	-80.800	-81.500	-93.700	-86.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0	20.000	0	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.200	0	0	18.200	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.400	0	0	0	100	180.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	698.600	0	0	38.200	100	650.100
11	- Personalaufwendungen	2.338.700	0	350.200	1.140.600	130.500	496.700
12	- Versorgungsaufwendungen	27.600	0	0	27.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0	1.000	26.000	200.000
14	- Abschreibungen	547.200	546.600	0	0	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.500	300.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.900	19.900	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	294.400	30.700	2.500	202.400	22.500	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.774.300	-897.200	-352.700	-1.371.600	-179.200	-699.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.075.700	-897.200	-352.700	-1.333.400	-179.100	-49.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	0	18.300	67.100	7.300	26.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.206.900	-897.200	-371.000	-1.400.500	-186.400	-75.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

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	470.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.200	0	0
09	+ Sonstige Erträge	180.400	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	698.600	10.200	0
11	- Personalaufwendungen	2.338.700	148.900	71.800
12	- Versorgungsaufwendungen	27.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0
14	- Abschreibungen	547.200	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.500	19.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.900	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	294.400	29.100	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.774.300	-197.700	-76.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.075.700	-187.500	-76.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.200	8.200	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.206.900	-195.700	-80.800



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	321.864,23	376.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	233.796,36	180.500	180.400	0	180.400	180.400	180.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	555.660,59	586.500	680.400	0	680.400	680.400	680.400
10	- Personalauszahlungen	2.165.689,78	2.255.800	2.327.900	0	2.345.400	2.406.400	2.480.500
11	- Versorgungsauszahlungen	13.542,37	32.700	31.700	0	32.700	30.800	31.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.684,12	218.200	227.000	0	227.000	217.200	217.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.932,32	379.900	89.200	0	388.500	524.900	221.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	19.900	0	18.000	15.400	13.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	94.674,98	214.600	294.400	0	190.100	200.100	190.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.566.523,57	-3.101.200	-2.990.100	0	-3.201.700	-3.394.800	-3.154.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.010.862,98	-2.514.700	-2.309.700	0	-2.521.300	-2.714.400	-2.474.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-113.000	-131.200	0	-132.700	-135.500	-137.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.010.862,98	-2.627.700	-2.440.900	0	-2.654.000	-2.849.900	-2.611.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.000	153.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	874,89	360.000	300.000	0	369.000	505.400	452.000
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)	874,89	584.000	453.500	0	369.000	505.400	452.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.425.854,00	2.468.700	4.567.700	0	3.347.900	3.810.600	3.603.400
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.425.854,00	2.468.700	4.567.700	0	3.347.900	3.810.600	3.603.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.424.979,11	-1.884.700	-4.114.200	0	-2.978.900	-3.305.200	-3.151.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.435.842,09	-4.512.400	-6.555.100	0	-5.632.900	-6.155.100	-5.763.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0	20.000	0	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.400	0	0	0	100	180.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	680.400	0	0	20.000	100	650.100
10	- Personalauszahlungen	2.327.900	0	350.200	1.129.800	130.500	496.700
11	- Versorgungsauszahlungen	31.700	0	0	31.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0	1.000	26.000	200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.200	69.700	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.900	19.900	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	294.400	30.700	2.500	202.400	22.500	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.990.100	-120.300	-352.700	-1.364.900	-179.000	-698.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.309.700	-120.300	-352.700	-1.344.900	-178.900	-48.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	0	-18.300	-67.100	-7.300	-26.300
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.440.900	-120.300	-371.000	-1.412.000	-186.200	-75.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.500	0	0	153.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300.000	300.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	453.500	300.000	0	153.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.567.700	4.413.400	0	153.700	200	200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.567.700	4.413.400	0	153.700	200	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.114.200	-4.113.400	0	-200	-200	-200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.555.100	-4.233.700	-371.000	-1.412.200	-186.400	-75.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	180.400	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	680.400	10.200	0
10	- Personalauszahlungen	2.327.900	148.900	71.800
11	- Versorgungsauszahlungen	31.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.200	19.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.900	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	294.400	29.100	5.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-2.990.100	-197.500	-76.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.309.700	-187.300	-76.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-8.200	-4.000
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.440.900	-195.500	-80.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	300.000	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)	453.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.567.700	200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.567.700	200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.114.200	-200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.555.100	-195.700	-80.800



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2021 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	69.800	256.900	240.200	237.300	467.300	1.222.000	2.493.500	
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	45.000	167.300	100.400	0	0	0	312.700	
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	24.800	89.600	139.800	237.300	467.300	1.222.000	2.180.800	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.800	256.900	240.200	237.300	467.300	1.222.000	2.493.500	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.800	-256.900	-240.200	-237.300	-467.300	-1.222.000	-2.493.500	

Maßnahme: 09-6040-0050**Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt**

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtdinsel", Haushaltsplan 2021 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB); Städtebaulicher Denkmalschutz (DII); Die Soziale Stadt (SOS); Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	360.000	300.000	369.000	505.400	452.000	0	1.986.400	
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	360.000	300.000	369.000	505.400	452.000	0	1.986.400	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	300.000	369.000	505.400	452.000	0	1.986.400	



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	684.069,00	1.888.400	3.973.900	2.607.100	2.819.700	2.270.300	4.525.000	18.768.469
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	684.069,00	1.788.400	3.263.700	1.276.800	1.428.700	1.100.000	2.200.000	11.741.669
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	100.000	710.200	1.330.300	1.391.000	1.170.300	2.325.000	7.026.800
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.069,00	1.888.400	3.973.900	2.607.100	2.819.700	2.270.300	4.525.000	18.768.469
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.069,00	-1.528.400	-3.673.900	-2.238.100	-2.314.300	-1.818.300	-4.525.000	-16.782.069

Maßnahme: 10-6040-0029**Wohnumfeldverbesserung Grünhufe**

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2020 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Die soziale Stadt (SOS); Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB); Landeseigenes Städtebauförderprogramm (L-Programm)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	746.277,00	54.800	0	0	0	0	0	801.077
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	746.277,00	54.800	0	0	0	0	0	801.077
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.277,00	54.800	0	0	0	0	0	801.077
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-746.277,00	-54.800	0	0	0	0	0	-801.077

Maßnahme: 17-6040-0001**Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt**

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" zu eröffnen. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens Tribseer Vorstadt werden die Maßnahmen im Kernhaushalt veranschlagt.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.900	182.600	499.800	752.800	865.000	832.500	3.383.600	
	<i>78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>169.900</i>	<i>100.100</i>	<i>47.300</i>	<i>20.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>337.600</i>	
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000</i>	<i>82.500</i>	<i>452.500</i>	<i>732.500</i>	<i>865.000</i>	<i>832.500</i>	<i>3.046.000</i>	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.900	182.600	499.800	752.800	865.000	832.500	3.383.600	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-196.900	-182.600	-499.800	-752.800	-865.000	-832.500	-3.329.600	
Maßnahme: 19-6040-0001										
Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Abbruch ehemaliges Schulgebäude (Allende Schule)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0	-34.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 20-6040-0001**Sanierung der Kirche in Voigdehagen**

Der sanierungsbedürftige Anbau (Sakristei) der Dorfkirche im Ortsteil Voigdehagen weist erhebliche Baumängel an der Außenwand, den Fenstern und dem Fußboden auf. Eigentümer ist die Evangelische Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen. Die Hansestadt Stralsund reicht die Zuwendungen des Landes weiter, leistet jedoch keine Eigenanteile.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.000	153.500	0	0	0	0	257.500
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>104.000</i>	<i>153.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257.500</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	153.500	0	0	0	0	257.500
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	104.000	153.500	0	0	0	0	257.500
	<i>78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>104.000</i>	<i>153.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257.500</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	153.500	0	0	0	0	257.500
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	367,98	800	800	800	800	800	800,00	5.168
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367,98	-800	-800	-800	-800	-800	-800,00	-5.168

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.05**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.05 Amtsleitung Amt 60

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	303.429,32	290.500	350.200	352.800	362.000	373.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	245.959,80	235.500	285.300	287.300	294.700	303.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.010,10	8.900	10.800	10.900	11.300	11.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.782,95	43.600	51.100	51.500	52.800	54.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.676,47	2.500	3.000	3.100	3.200	3.200
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	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)	-303.429,32	-293.000	-352.700	-355.300	-364.500	-375.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-303.429,32	-293.000	-352.700	-355.300	-364.500	-375.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	18.300	18.500	18.900	19.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	16.700	18.300	18.500	18.900	19.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-303.429,32	-309.700	-371.000	-373.800	-383.400	-394.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.05.01	Amtsleitung Amt 60	-303.429,32	-309.700	-371.000	-373.800	-383.400	-394.800

**Teilergebnishaushalt 2021****51.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	15.158,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43137010 Verwaltungsgebühren für Umweltschutzangelegenheiten	319,00	0	0	0	0	0
	43164010 Verwaltungsgebühren entspr. Gebührenordnung Planung und Denkmalpflege	4.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43164020 Verwaltungsgebühren Grundstücksrechte Planung und Denkmalpflege	9.969,49	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	17.700	18.200	18.600	15.000	15.000
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.700	18.200	18.600	15.000	15.000
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46299000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.158,49	37.800	38.200	38.600	35.000	35.000
11 -	Personalaufwendungen	955.463,02	1.107.000	1.140.600	1.149.300	1.178.200	1.214.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	54.587,85	55.400	46.200	46.900	47.800	49.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	724.984,79	831.400	873.500	879.800	902.200	928.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.338,02	32.800	33.100	33.300	34.300	35.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	138.506,52	164.700	165.600	166.800	171.100	177.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.845,84	8.600	9.300	9.500	9.700	9.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.542,37	29.200	27.600	28.600	26.700	27.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.542,37	29.200	27.600	28.600	26.700	27.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	100	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	100	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	87.359,47	137.900	202.400	116.300	116.300	116.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.758,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	13.973,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56251003 Rahmen- und Programmplanung	15.035,28	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	56251004 Grün- und Freiraumplanung	23.830,66	43.100	70.000	30.000	30.000	30.000
	56255000 Bebauungspläne gem. Dringlichkeitsliste	1.692,18	30.000	57.500	21.000	21.000	21.000
	56255001 Grünordnungspläne	1.130,50	6.000	16.600	6.000	6.000	6.000
	56259002 Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	1.399,20	500	500	500	500	500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.433,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt 2021****51.1.01**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.01 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	684,94	800	800	800	800	800
56420001	Mitgliedsbeitrag AG historischer Städte (Jahresbeitrag)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	1.209,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990030	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	21.711,24	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.056.364,86	-1.276.400	-1.371.600	-1.295.200	-1.322.200	-1.359.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.041.206,37	-1.238.600	-1.333.400	-1.256.600	-1.287.200	-1.324.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.400	67.100	67.800	69.200	70.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	54.400	67.100	67.800	69.200	70.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.041.206,37	-1.293.000	-1.400.500	-1.324.400	-1.356.400	-1.394.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
51.1.01.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.041.206,37	-1.293.000	-1.400.500	-1.324.400	-1.356.400	-1.394.300

**Teilergebnishaushalt 2021****51.1.02**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	75,00	100	100	100	100	100
	46296412 Verkauf digitaler Daten	75,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	145.268,36	137.300	130.500	131.400	135.100	139.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	117.276,13	111.200	105.800	106.500	109.300	112.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.423,94	4.200	3.900	3.900	4.100	4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.320,99	20.700	19.700	19.800	20.400	21.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.247,30	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.576,73	16.200	26.000	26.000	16.200	16.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	692,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.884,51	15.200	25.000	25.000	15.200	15.200
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.533,57	4.500	22.500	4.500	4.500	4.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	336,20	100	100	100	100	100
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	2.889,56	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	56290001 Gebühren für Arbeitsgrundlagen Katasteramt	147,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	160,25	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-176.378,66	-158.200	-179.200	-162.100	-156.000	-160.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.303,66	-158.100	-179.100	-162.000	-155.900	-160.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.700	7.300	7.400	7.500	7.700

**Teilergebnishaushalt 2021****51.1.02**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.02 Stadtvermessung / GIS

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-176.303,66	-164.800	-186.400	-169.400	-163.400	-167.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
51.1.02.01	Stadtvermessung / GIS	-176.303,66	-164.800	-186.400	-169.400	-163.400	-167.900

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 2021****51.1.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	384.000	546.600	520.900	504.500	523.400
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	384.000	546.600	520.900	504.500	523.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	360.000	300.000	369.000	505.400	452.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	360.000	300.000	369.000	505.400	452.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.900	18.000	15.400	13.400
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	19.900	18.000	15.400	13.400
18	- Sonstige Aufwendungen	20.821,67	30.000	30.700	30.500	30.500	30.500
	56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	0,00	0	700	500	500	500
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	20.821,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.821,67	-774.000	-897.200	-938.400	-1.055.800	-1.019.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.821,67	-774.000	-897.200	-938.400	-1.055.800	-1.019.300
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)	-20.821,67	-774.000	-897.200	-938.400	-1.055.800	-1.019.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
51.1.03.01	Städtebauförderung	-20.821,67	-774.000	-897.200	-938.400	-1.055.800	-1.019.300

**Teilergebnishaushalt 2021****52.1.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	277.891,40	356.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	43163010 Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	277.891,40	356.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44290001 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	209.486,50	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	46210020 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	46290002 Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	209.486,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	487.377,90	556.100	650.100	650.100	650.100	650.100
11 -	Personalaufwendungen	499.849,28	505.000	496.700	500.200	513.300	529.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	398.719,65	407.400	401.200	404.100	414.400	426.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.706,05	15.400	15.200	15.300	15.900	16.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.112,39	77.900	76.000	76.400	78.500	81.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.311,19	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.953,30	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	220.953,30	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 -	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.332,32	0	0	0	0	0
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.332,32	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	1.836,43	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	285,00	300	300	300	300	300
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75,00	100	200	200	200	200
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.476,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-723.971,33	-707.300	-699.100	-702.600	-715.700	-731.400
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.593,43	-151.200	-49.000	-52.500	-65.600	-81.300

**Teilergebnishaushalt 2021****52.1.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	24.000	26.300	26.600	27.200	27.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	24.000	26.300	26.600	27.200	27.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-236.593,43	-175.200	-75.300	-79.100	-92.800	-108.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52.1.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	-236.593,43	-175.200	-75.300	-79.100	-92.800	-108.900

**Teilergebnishaushalt 2021****52.3.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	49,50	200	200	200	200	200
	46296410 Verkauf Denkmalbroschüren	49,50	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11 -	Personalaufwendungen	161.144,12	153.100	148.900	150.100	154.100	158.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	130.682,19	123.900	120.500	121.500	124.600	128.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.324,29	4.700	4.500	4.500	4.700	4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.758,59	23.200	22.600	22.700	23.300	24.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.379,05	1.300	1.300	1.400	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	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.600,00	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	54149020 Bürgerhausprogramm (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	18.600,00	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	54159010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich (Beihilfemittel)	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54159020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich -	0,00	100	100	100	100	100
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	31.844,55	32.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	659,15	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	30.587,21	13.500	10.000	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	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	511,80	400	400	400	400	400
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	86,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56360002 Druck Denkmalbroschüren	0,00	100	100	100	100	100
	56990001 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2021****52.3.01**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.01 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-211.588,67	-205.700	-197.700	-198.900	-202.900	-207.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.539,17	-195.500	-187.500	-188.700	-192.700	-197.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	7.500 7.500	8.200 8.200	8.300 8.300	8.500 8.500	8.600 8.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-211.539,17	-203.000	-195.700	-197.000	-201.200	-206.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
52.3.01.01	Denkmalschutz und -pflege	-211.539,17	-203.000	-195.700	-197.000	-201.200	-206.100

**Teilergebnishaushalt 2021****55.4.03**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.03 Immissionsschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	73.375,48	74.700	71.800	72.400	74.500	76.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	59.217,27	60.600	58.200	58.600	60.100	61.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.193,75	2.300	2.200	2.200	2.400	2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.335,20	11.200	10.800	10.900	11.200	11.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	629,26	600	600	700	800	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	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-73.375,48	-79.700	-76.800	-77.400	-89.500	-81.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.375,48	-79.700	-76.800	-77.400	-89.500	-81.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.375,48	-83.400	-80.800	-81.500	-93.700	-86.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.4.03.01	Immissionsschutz	-73.375,48	-83.400	-80.800	-81.500	-93.700	-86.100

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Straßen und Verkehrslenkung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w 54101		Gemeindestraßen
	5410101	Verwaltung Gemeindestraßen
	5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54201		Kreisstraßen
	5420101	Verwaltung Kreisstraßen
54301		Landesstraßen
	5430101	Verwaltung Landesstraßen
54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
	5460102	BgA Parkhäuser
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

verantwortliche Amtsleiter

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.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind für die Straßenbeleuchtung Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zwischen den Maßnahmen-Nummern 17-6060-0037, 20-6060-0010, 20-6060-0013, 20-6060-0014, 21-6060-0017 und 21-6060-0018 gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Auszahlungen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden zwischen den Maßnahmen 11-6060-0021, 18-6060-0013 und 20-6060-0001 ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind gegenseitig deckungsfähig: 09-6060-0053, 16-6060-0004, 16-6060-0005, 17-6060-0034, 19-6060-0009, 19-6060-0010, 21-6060-0006 und 22-6060-0002.

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



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.360,94	5.414.900	4.587.500	4.303.200	4.362.900	4.218.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.051,13	1.930.000	951.200	1.066.600	1.063.200	1.057.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.902,57	354.300	354.600	354.600	354.600	354.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.485,89	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17.000	17.500	17.900	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	15.521,18	800	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.848.321,71	7.723.800	5.915.600	5.747.100	5.799.900	5.649.800
11	- Personalaufwendungen	4.344.608,33	4.983.200	1.398.500	1.409.400	1.446.800	1.488.700
12	- Versorgungsaufwendungen	13.028,36	28.000	28.800	29.800	27.800	28.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.219.396,28	5.933.900	1.250.100	1.191.700	1.199.700	1.199.700
14	- Abschreibungen	0,00	8.338.500	7.434.600	7.247.100	7.104.700	6.854.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.756,84	237.000	1.175.000	1.325.000	175.000	175.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.737,65	1.000	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	393.958,91	462.200	24.300	36.700	44.800	32.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.197.486,37	-19.983.800	-11.311.400	-11.239.800	-9.998.900	-9.779.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.349.164,66	-12.260.000	-5.395.800	-5.492.700	-4.199.000	-4.129.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,91	501.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	870.400	69.000	69.900	71.200	72.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.348.246,75	-12.628.500	-5.464.800	-5.562.600	-4.270.200	-4.201.900



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.06	Fuhrpark	-369.949,87	-730.100	0	0	0	0
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	942,76	-88.800	-69.800	-78.500	-93.700	-88.900
54.1.01	Gemeindestraßen	-4.892.567,63	-7.571.500	-3.562.800	-3.564.500	-3.427.400	-3.461.900
54.2.01	Kreisstraßen	-183.664,05	-186.500	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.3.01	Landesstraßen	-169.562,36	-173.100	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.5.01	Straßenreinigung	30.427,10	-438.500	0	0	0	0
54.5.02	Winterdienst	-345.965,23	0	0	0	0	0
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	284.058,36	434.500	401.900	430.900	425.100	525.100
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-100.000,00	-100.000	-1.100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-57.938,67	-8.400	-237.800	-248.400	-251.300	-239.900
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-83.877,95	-83.800	-82.200	-82.900	-85.400	-87.900
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.348.697,99	-3.177.600	0	0	0	0
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-111.451,22	-504.700	-483.900	-436.400	-395.700	-395.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.587.500	2.264.400	0	100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.200	342.200	0	185.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.600	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.500	17.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.915.600	2.693.800	0	185.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.398.500	698.100	0	215.700	165.100	165.100
12	- Versorgungsaufwendungen	28.800	28.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.100	1.125.600	0	15.600	0	0
14	- Abschreibungen	7.434.600	4.348.700	0	300	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175.000	5.000	1.100.000	2.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.300	1.600	0	9.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.311.400	-6.207.800	-1.100.000	-243.100	-165.100	-165.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.395.800	-3.514.000	-1.100.000	-58.000	-165.100	-165.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	48.800	0	11.800	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.464.800	-3.562.800	-1.100.000	-69.800	-165.100	-165.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
						in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.587.500	179.900	1.991.500	0	151.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.200	400.000	0	0	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.600	289.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.915.600	869.500	1.991.600	0	175.600
11	- Personalaufwendungen	1.398.500	0	24.100	78.200	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen	28.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.100	0	50.000	0	58.900
14	- Abschreibungen	7.434.600	455.600	2.153.800	0	476.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175.000	0	0	0	68.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.300	11.900	0	0	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.311.400	-467.600	-2.227.900	-78.200	-656.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.395.800	401.900	-236.300	-78.200	-481.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000	0	1.500	4.000	2.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.464.800	401.900	-237.800	-82.200	-483.900



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	243.883,36	575.500	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.099,45	1.717.800	739.000	0	841.000	841.000	841.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.678,24	68.700	69.000	0	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.099,51	6.800	4.700	0	4.700	4.700	4.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.615,36	800	100	0	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.871.375,92	2.369.600	812.900	0	914.900	914.900	914.900
10	- Personalauszahlungen	4.380.267,02	4.971.800	1.387.300	0	1.398.200	1.435.600	1.477.500
11	- Versorgungsauszahlungen	13.028,36	31.400	33.000	0	34.000	32.000	33.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376.374,12	5.933.900	1.250.100	0	1.191.700	1.199.700	1.199.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	220.574,69	237.000	1.175.000	0	1.325.000	175.000	175.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.737,65	1.000	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	406.153,65	462.200	24.300	0	36.700	44.800	32.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-10.398.135,49	-11.637.300	-3.869.800	0	-3.985.700	-2.887.200	-2.918.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.526.759,57	-9.267.700	-3.056.900	0	-3.070.800	-1.972.300	-2.003.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,65	-368.500	-69.000	0	-69.900	-71.200	-72.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.526.403,92	-9.636.200	-3.125.900	0	-3.140.700	-2.043.500	-2.075.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.158.382,50	2.875.300	1.162.100	0	5.286.400	3.422.100	1.804.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.972,30	430.000	770.000	0	250.000	250.000	250.000
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)	3.321.354,80	3.305.300	1.932.100	0	5.536.400	3.672.100	2.054.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.918.662,82	7.581.400	7.445.300	6.031.000	5.364.300	10.129.000	8.466.600
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.918.662,82	7.581.400	7.445.300	6.031.000	5.364.300	10.129.000	8.466.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.597.308,02	-4.276.100	-5.513.200	-6.031.000	172.100	-6.456.900	-6.411.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.123.711,94	-13.912.300	-8.639.100	-6.031.000	-2.968.600	-8.500.400	-8.487.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.000	130.000	0	185.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	65.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	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)	812.900	199.700	0	185.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.387.300	686.900	0	215.700	165.100	165.100
11	- Versorgungsauszahlungen	33.000	33.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.100	1.125.600	0	15.600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175.000	5.000	1.100.000	2.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	1.600	0	9.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.869.800	-1.852.100	-1.100.000	-242.800	-165.100	-165.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.056.900	-1.652.400	-1.100.000	-57.700	-165.100	-165.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-48.800	0	-11.800	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.125.900	-1.701.200	-1.100.000	-69.500	-165.100	-165.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.100	912.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	770.000	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)	1.932.100	1.682.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.445.300	4.517.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.445.300	4.517.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.513.200	-2.835.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.639.100	-4.536.400	-1.100.000	-69.500	-165.100	-165.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.1.01	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	739.000	400.000	0	0	0	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	812.900	404.000	100	0	0	24.000
10	- Personalauszahlungen	1.387.300	0	24.100	78.200	0	52.200
11	- Versorgungsauszahlungen	33.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.100	0	50.000	0	0	58.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175.000	0	0	0	0	68.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	11.900	0	0	0	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.869.800	-12.000	-74.100	-78.200	0	-180.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.056.900	392.000	-74.000	-78.200	0	-156.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.000	0	-1.500	-4.000	0	-2.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.125.900	392.000	-75.500	-82.200	0	-159.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.100	0	0	0	0	250.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	770.000	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)	1.932.100	0	0	0	0	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.445.300	0	0	0	35.000	2.893.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.445.300	0	0	0	35.000	2.893.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.513.200	0	0	0	-35.000	-2.643.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.639.100	392.000	-75.500	-82.200	-35.000	-2.802.300



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**

Im Radwegenetz der Hansestadt gibt es eine Reihe an Radwegen, die nicht den Anforderungen des Radverkehrs entsprechen und deren Zustand desolat ist. Zunächst ist ein Ausbau von Radwegen in der Rostocker Chaussee und im Heinrich-Heine-Ring zu untersuchen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.724,44	10.000	40.000	0	0	0	0	0	139.724
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	89.724,44	10.000	40.000	0	0	0	0	0	139.724
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.724,44	10.000	40.000	0	0	0	0	0	139.724
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.724,44	-10.000	-40.000	0	0	0	0	0	-139.724

Maßnahme: 09-6060-0044**Sanierung Talsperre Andershof**

Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens sollen die erforderlichen Baumfällungen durchgeführt werden und mit dem Grundablass die Betriebs- und Entlastungseinrichtung hergestellt werden. Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Im Jahr 2022 soll der Bau einer Grundwassermessstelle, einer Sickerwassermessung, sowie einer Durchflussmessstelle mit Datenlogger erfolgen. Ebenso sollen Vermessungspunkte auf der Dammkrone eingebracht werden und der Rückbau der Gasleitung in der Dammkrone erfolgen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	0	250.000	0	0	0	0	258.500



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
78542000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	8.500	0	250.000	0	0	0	0	258.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	250.000	0	0	0	0	258.500
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	0	-250.000	120.000	0	0	0	-138.500

Maßnahme: 10-6060-0030**Straßensanierung Gr.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:

Der 1. BA erstreckte sich von der Friedrich-Naumann-Straße bis Casper-David-Friedrich-Weg, der 2. BA von der Friedrich-Naumann-Straße bis zur Damnitzer Straße.. Der 3. BA mit dem grundhaften Ausbau und der Neuaufteilung der Verkehrsräume von der Damitzer Straße bis zum Knieperdamm ist 2016 realisiert worden. Der Weg von der Großen Parower Straße zum Hubschrauberlandeplatz wurde ebenfalls 2016 abgeschlossen. Insgesamt sind die Bauabschnitte 1-4 vom Knieperdamm bis einschließlich Kreuzung R.-Virchow-Straße und Straße zum Seebad bis Ende 2017 fertiggestellt worden. Ab 2018 begann der 5. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Rudolf-Virchow-Straße bis zur Lilienthalstraße (5.1) und anschließend von der Lilienthalstraße bis zur Schwedenschanze (5.2). Der 5. BA umfasste die Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärminderung zu erzielen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2021 werden die Straßenbaubeiträge für diese Maßnahme vom Land erstattet.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	73.849,47	103.500	0	0	0	0	0	0	177.349
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	73.849,47	103.500	0	0	0	0	0	0	177.349
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.849,47	103.500	0	0	0	0	0	0	177.349
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.849,47	-103.500	250.000	0	0	0	0	0	72.651



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-6060-0013**Neugestaltung Bahnhofsumfeld**

Die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist Bestandteil des durch die Bürgerschaft beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	2.215.000	2.340.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	125.000	2.215.000	2.340.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	125.000	2.215.000	2.340.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-125.000	-2.215.000	-2.340.000

Maßnahme: 11-6060-0021**Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden. Der Baubeginn des 1. Bauabschnittes erfolgte im April 2020. Der Baubeginn für den 2. Bauabschnitt ist für April 2021 geplant. Die Fertigstellung soll im Jahr 2024 erfolgt sein.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.706,07	120.000	340.000	375.000	523.000	0	0	1.376.706
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.706,07	120.000	340.000	375.000	523.000	0	0	1.376.706
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.706,07	120.000	340.000	375.000	523.000	0	0	1.376.706
	darunter:								



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-330.000	-350.000	-290.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-375.000	-523.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.706,07	-120.000	-340.000	-375.000	-523.000	0	0	-1.376.706

Maßnahme: 11-6060-0022**Touristischer Radweg Küstenradwanderweg**

Gegenstand des Gesamtvorhabens ist der Ausbau einer durchgehenden Radwegeverbindung durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd entlang des Strelasunds. Die Trasse ist von Norden kommend bis zum Park Devin weiter über den Teschenhäger Weg durchgängig hergestellt und wird bereits als Führung des Ostseeküstenradweges genutzt.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 12-6060-0005**Kinderspielplätze**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung von Spielgeräten, sowie die Ergänzung neuer Geräte. Es ist vorgesehen, dass Fitnessstationen im Stadtwald aufgestellt werden. Weiterhin sind Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen F.-Wolf-Straße, Küterbastion, A.-Zweig-Straße, Damaschkeweg, H.-v.-Stephan-Straße, Teichhof und Wulfhammufer notwendig. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Federgeräten vorgenommen. Aktuell sind in diesem Bereich Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz Tribseer Damm/Bananenweg notwendig. Weitaus häufiger müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.208,92	70.000	0	0	0	0	0	139.209
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	66.268,95	60.000	0	0	0	0	0	126.269



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>								
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.939,97	10.000	0	0	0	0	0	12.940
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.208,92	70.000	0	0	0	0	0	139.209
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.208,92	-70.000	0	0	0	0	0	-139.209

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 Erneuerung der Straße. Nach Abschluss des Vorhabens erfolgt die Verschließung des Zuckergrabens.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung der kreuzenden Hainholzstraße. Die komplette Fertigstellung der Wallensteinstraße soll 2024 erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.702,66	220.000	0	0	346.000	349.000	0	0	934.703
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	19.702,66	220.000	0	0	346.000	349.000	0	0	934.703
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.702,66	220.000	0	0	346.000	349.000	0	0	934.703
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.702,66	-220.000	0	0	-346.000	-349.000	0	0	-934.703

Maßnahme: 13-6060-0017**Anleger Ostmole**

Die Maßnahme ist beendet.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.937,40	0	0	0	0	0	0	0	1.950.937
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.950.937,40	0	0	0	0	0	0	0	1.950.937
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.937,40	0	0	0	0	0	0	0	1.950.937
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.696.506,17	0	0	0	0	0	0	0	4.696.506
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.696.506,17	0	0	0	0	0	0	0	4.696.506
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696.506,17	0	0	0	0	0	0	0	4.696.506
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.745.568,77	0	0	0	0	0	0	0	-2.745.569

Maßnahme: 13-6060-0020**Freizeitbereich an der Sundpromenade**

Der Bau eines Freizeitbereiches an der Sundpromenade im Bereich der ehemaligen Badeanstalt ist geplant, wobei der erste Bauabschnitt die Verlängerung der Promenade, sowie den Neubau der Spundwand mit mobilen Treppenabgängen, Terrassenplatz am Wasser und Errichtung eines Bewegungsparcours umfasst. Im zweiten Bauabschnitt wird der Anlegesteg in Kombination



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
mit Badebetriebseinrichtungen errichtet und im dritten Bauabschnitt erfolgt die Umgestaltung der Freiflächen und die Errichtung von Funktions-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt. Es gab einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, der erforderlich wurde, um die alte marode Seebrücke zurückzubauen. Der Zuwendungsbescheid des LFI liegt vor. Die Baufeldfreimachung wurde beauftragt und wird gegenwärtig ausgeführt. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt wird die Vergabe von Planungsleistungen vorbereitet, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	250.000	2.265.000	0	0	0	0	3.715.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>2.265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.715.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	250.000	2.265.000	0	0	0	0	3.715.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.197,16	1.450.000	2.863.000	0	0	0	0	0	4.346.197
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>33.197,16</i>	<i>1.450.000</i>	<i>2.863.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.346.197</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.197,16	1.450.000	2.863.000	0	0	0	0	0	4.346.197
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.650.000	-1.650.000	-500.000	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.197,16	-250.000	-2.613.000	2.265.000	0	0	0	0	-631.197

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.086,36	0	0	0	0	0	0	0	19.086
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>19.086,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.086</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.086,36	0	0	0	0	0	0	0	19.086

darunter:



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.086,36	0	150.000	0	0	0	0	0	130.914

Maßnahme: 14-6060-0005**Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	111.159,30	0	0	0	0	0	0	0	111.159
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	111.159,30	0	0	0	0	0	0	0	111.159
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.159,30	0	0	0	0	0	0	0	111.159
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.159,30	0	0	0	0	0	0	0	-111.159

Maßnahme: 14-6060-0010**Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule
(Abwasserkonzept)**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	170.739,51	0	0	0	0	0	0	0	170.740
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	170.739,51	0	0	0	0	0	0	0	170.740
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.739,51	0	0	0	0	0	0	0	170.740
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.739,51	0	0	0	0	0	0	0	170.740



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 14-6060-0015**Info- und Leitsysteme**

Im Stadtgebiet gibt es Leitsysteme für Fußgänger, Fahrräder und Kraftfahrzeuge, die verbessert werden müssen, einschließlich des Parkleitsystems. Mängel wie das Fehlen von frühzeitigen Informationen zur Hochsaison sollen behoben und der Schilderzuwachs soll begrenzt werden. Es soll eine Kosten-/Nutzenschätzung aufgestellt und ein Antrag auf Fördermittel gestellt werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	56.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0	0	56.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	0	56.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	75.000	0	0	0	82.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	7.000	0	75.000	0	0	0	82.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	75.000	0	0	0	82.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	-19.000	0	0	0	-26.000

Maßnahme: 15-6060-0007**Umsetzung Gehwegkonzept**

Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Im Jahr 2021 sollen Planungen und der Ausbau für Gehwegabschnitte des L.-Fürnberg-Weg und im Gebiet vom C.-Loewe-Ring erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.743,13	66.000	66.000	66.000	60.000	0	0	350.743
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	92.743,13	66.000	66.000	66.000	60.000	0	0	350.743
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.743,13	66.000	66.000	66.000	60.000	0	0	350.743

darunter:



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.743,13	-66.000	-66.000	-66.000	-60.000	0	0	-350.743

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

Im Quartier 21 der Altstadt soll der historische Stadtgrundriss wieder hergestellt werden. Dies bedeutet, dass die ehemalige Gasse, die historisch durch das Quartier führte, wieder errichtet wird. Hierfür müssen Nebengebäude und ehemalige Garagen zurückgebaut werden. Gleichzeitig soll eine Neubebauung auf Grundstücken des Quartiers erfolgen. Das Vorhaben wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger SESmbH realisiert. Die Hansestadt Stralsund finanziert die Eigenanteile und zusätzlichen Eigenanteile für nicht geförderte Kosten.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.000	0	0	0	0	0	152.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	0	0	0	0	0	-152.000

Maßnahme: 16-6060-0017**Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung**

Nach Auswertung der Unfallstatistik gibt es im Stadtgebiet immer wieder Unfallhäufungsstellen. Zur Beseitigung von Gefahrenstellen sind umfangreichere bauliche Maßnahmen notwendig. Die dafür notwendigen baulichen Eingriffe können nicht als Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Zu den Schwerpunkten im Stadtgebiet gehören die Hauptverkehrsstraßen, speziell Kreuzungen und Kreisverkehre. Ebenso gehören Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schulwegsicherung, wie der Schulweg entlang der Feldstraße zwischen Feldstraße/Am Hohen Graben und Brücke Feldstraße in Richtung Bahnweg.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.529,36	10.000	10.000	175.000	0	0	0	198.529
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.529,36	10.000	10.000	175.000	0	0	0	198.529
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,36	10.000	10.000	175.000	0	0	0	198.529



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.529,36	-10.000	-10.000	-175.000	0	0	0	0	-198.529
-----------	--	------------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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

Die Bauausführung erfolgte in Bauabschnitten ab 2016. Die Gesamtkosten können teilweise durch Beiträge refinanziert werden.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
	<i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	285.123,81	0	0	0	0	0	0	0	285.124
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>285.123,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.124</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.123,81	0	0	0	0	0	0	0	285.124

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.123,81	430.000	0	0	0	0	0	0	144.876
-----------	--	--------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 17-6060-0030**Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"**

Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft 2015-VI-07-0267 ist im B-Plan Gebiet Nr. 38 eine landseitige Errichtung mit Wohngebäuden sowie der Ausbau des Hafens als Sportboothafen vorgesehen. Für die wasserseitige Erschließung wurde bereits ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Straße "Zur Schwedenschanze" entspricht nicht den Anforderungen als Erschließungsstraße für ein Baugebiet und muss zwingend ausgebaut werden. Die Verlegung der Versorgungsleitungen ist größtenteils abgeschlossen und der Straßenausbau wurde begonnen. Die Fertigstellung wird im Jahr 2021 erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	373.700	233.700	0	0	0	0	0	607.400
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>373.700</i>	<i>233.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>607.400</i>



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.700	233.700	0	0	0	0	0	607.400
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-373.700	-233.700	0	0	0	0	0	-607.400

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. Sowohl die Kostenschätzung, als auch die Vorplanung liegen vor. Im Jahr 2021 sollen die Planungsunterlagen erarbeitet werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	680.000	1.657.500	467.500	0	2.805.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.960,78	50.000	200.000	600.000	1.950.000	550.000	0	3.392.961
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	42.960,78	50.000	200.000	600.000	1.950.000	550.000	0	3.392.961
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.960,78	50.000	200.000	600.000	1.950.000	550.000	0	3.392.961
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	-450.000	-1.950.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-600.000	-1.950.000	-550.000	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.960,78	-50.000	-200.000	80.000	-292.500	-82.500	0	-587.961

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.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	675.500	48.300	0	723.800
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>675.500</i>	<i>48.300</i>	<i>0</i>	<i>723.800</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	675.500	48.300	0	723.800
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	10.000	895.000	74.000	0	1.054.000
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>10.000</i>	<i>895.000</i>	<i>74.000</i>	<i>0</i>	<i>1.054.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	10.000	895.000	74.000	0	1.054.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-10.000	-219.500	-25.700	0	-330.200

Maßnahme: 17-6060-0033**"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund**

Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entsteht in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, Haltestellen wie bspw. Knieperdamm oder Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten auszubauen. Im Jahr 2021 sollen die Fördermittelanträge für den Umbau, sowie die Ausführungsunterlagen erstellt werden, um die Realisierung im Jahr 2022 durchführen zu können.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	112.500	135.000	0	0	247.500
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112.500</i>	<i>135.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247.500</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	112.500	135.000	0	0	247.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.047,30	30.000	11.000	204.000	205.000	0	0	457.047
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>7.047,30</i>	<i>30.000</i>	<i>11.000</i>	<i>204.000</i>	<i>205.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>457.047</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.047,30	30.000	11.000	204.000	205.000	0	0	457.047
	darunter:								



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.047,30	-30.000	-11.000	-91.500	-70.000	0	0	-209.547

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 der Bebauung und der gesamten Kreuzung Tribseer Damm/C.-Heydemann-Ring, einschließlich der Verkehrsleiteinrichtungen, wie Lichtsignalanlagen. Aufgebaut sind der 1. und 2. Bauabschnitt. Für den 3. Bauabschnitt ist die Ausführungsplanung in Vorbereitung. Der Ausbau beginnt im Jahr 2021. Weiterzuverfolgen ist auch der Ausbau des Folgeabschnitts zwischen C.-Heydemann-Ring und Richtenberger Chaussee. Für diesen Abschnitt ist mit einer Planung zu beginnen (2022), um Fördermöglichkeiten prüfen und beantragen zu können.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.159.000	200.000	1.478.600	0	0	0	2.837.600
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	1.159.000	200.000	1.478.600	0	0	0	2.837.600
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.159.000	200.000	1.478.600	0	0	0	2.837.600
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.088,04	2.039.000	950.000	53.300	0	30.000	650.000	3.784.388
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	62.088,04	2.039.000	950.000	53.300	0	30.000	650.000	3.784.388
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.088,04	2.039.000	950.000	53.300	0	30.000	650.000	3.784.388
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-753.300	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.088,04	-880.000	-750.000	1.425.300	0	-30.000	-650.000	-946.788

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

Der 1,5km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150m 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.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	184.000	0	0	0	204.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>204.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	184.000	0	0	0	204.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-184.000	0	0	0	-204.000

Maßnahme: 18-6060-0002**Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erschließung der Nördlichen Hafensinsel, 2.BA wird durch die SES ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil zur Verfügung. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	100.000	300.000	500.000	500.000	1.400.000
	<i>78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>300.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.400.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	300.000	500.000	500.000	1.400.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-300.000	-500.000	-500.000	-1.400.000

Maßnahme: 18-6060-0003**Straßenbeleuchtung Vogelwiese**

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.144,94	0	0	0	0	0	0	20.145
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>20.144,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.145</i>



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.144,94	0	0	0	0	0	0	20.145
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.144,94	0	0	0	0	0	0	-20.145

Maßnahme: 18-6060-0004**Straßenbeleuchtung Heuweg**

Trotz vorhandener Wohnbebauungen fehlt im südlichen Teil des Heuweges eine Beleuchtungsanlage. Neben der Verkehrssicherheit ist auch die allgemeine Sicherheit und Ordnung, sowie das Gemeinleben beeinträchtigt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Maßnahme: 18-6060-0009**Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen der SES mbH Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen den Ventspilsplatz umzugestalten. Die Umgestaltung des Spielplatzes ist bereits erfolgt. Barrierefrei auszubauen ist die Zuwegung zu diesem ab der M.-Gorki-Straße. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-02-0011 Berücksichtigung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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. Das Vorhaben steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Planung Hainholzstraße.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	340.000	0	0	0	0	360.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	340.000	0	0	0	0	360.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	340.000	0	0	0	0	360.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden				-325.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					-340.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-340.000	0	0	0	0	-360.000

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 sollen eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
----	--	------	---	---	---------	---	---	---	---	---------



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	338.397,33	490.000	60.000	300.000	0	0	0	1.188.397
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	338.397,33	490.000	60.000	300.000	0	0	0	1.188.397
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.397,33	490.000	60.000	300.000	0	0	0	1.188.397
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-370.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.397,33	-490.000	-60.000	-100.000	0	0	0	-988.397

Maßnahme: 19-6060-0004

Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 19-6060-0007

Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer" wird durch die SES GmbH ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtanierung "Altstadinsel" unter Verwendung



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil zur Verfügung.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	200.000	0	838.000	1.038.000	
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	200.000	0	838.000	1.038.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	838.000	1.038.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	-838.000	-1.038.000	

Maßnahme: 19-6060-0008**Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	115.100	93.700	70.000	0	278.800	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	115.100	93.700	70.000	0	278.800	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.100	93.700	70.000	0	278.800	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	257.000	250.000	188.000	0	745.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	50.000	257.000	250.000	188.000	0	745.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	257.000	250.000	188.000	0	745.000	
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-257.000	-250.000	-188.000	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-141.900	-156.300	-118.000	0	-466.200	

Maßnahme: 19-6060-0009



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 Gesamtanierung Altstadt und wird durch die SESmbH ausgeführt unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund trägt den entsprechenden Eigenanteil.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	121.000	0	0	204.000	0	0	325.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	121.000	0	0	204.000	0	0	325.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	0	0	204.000	0	0	325.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-121.000	0	0	-204.000	0	0	-325.000

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 die SESmbH geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet Franken. Die Hansestadt Stralsund leistet die entsprechenden Eigenanteile.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	220.000	300.000	0	0	520.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	220.000	300.000	0	0	520.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	300.000	0	0	520.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-220.000	-300.000	0	0	-520.000
-----------	--	-------------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	-----------------

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	153.000	153.000	355.000	355.000	1.065.000	2.081.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	153.000	153.000	355.000	355.000	1.065.000	2.081.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.000	153.000	355.000	355.000	1.065.000	2.081.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-153.000	-153.000	-355.000	-355.000	-1.065.000	-2.081.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Maßnahme: 20-6060-0002**Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	54.000	53.000	621.000	728.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	54.000	53.000	621.000	728.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	54.000	53.000	621.000	728.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-54.000	-53.000	-621.000	-728.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Maßnahme: 20-6060-0003**Erneuerung Grünhaler 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 Begehrbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.500	250.000	0	0	0	0	277.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	27.500	250.000	0	0	0	0	277.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500	250.000	0	0	0	0	277.500

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-250.000	0	0	0	0	-277.500
-----------	--	-------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 20-6060-0004**Sanierung Straße Am Stadtwald**

Die Sanierung der Straße Am Stadtwald ist Teil des Investitions- und Reparaturprogramms der REWA. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein. Die Straße Am Stadtwald ist unbefestigt, verfügt über keine Straßenenwässerung und die Nebenanlagen sind in einem desolaten, nicht verkehrssicheren Zustand. Im Jahr 2020 hat die Planung begonnen. Die Ausführung soll im Jahr 2021 erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	565.000	0	0	0	0	635.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	70.000	565.000	0	0	0	0	635.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	565.000	0	0	0	0	635.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-565.000	0	0	0	0	-635.000
----	--	------	---------	----------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 20-6060-0005**Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV**

Der ÖPNV soll bis 2022 vollständig barrierefrei sein gemäß Regelungen des Personenbeförderungsgesetzes. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis, welcher eine Konzeption erarbeiten lässt, in der der Ausbaubedarf erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet Stralsund ist als Baulastträger die Stadt selbst zuständig. Die Planung dafür muss im Jahr 2020 erfolgen. Im Stadtgebiet sind nicht alle Bushaltestellen vollständig barrierefrei, zum Teil fehlen auch ausreichende Aufstellbereiche bzw. fehlen Fahrgastunterstände.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0	37.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	37.500	0	0	37.500
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0	37.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	8.000	50.000	50.000	0	128.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	10.000	10.000	8.000	50.000	50.000	0	128.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	8.000	50.000	50.000	0	128.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-8.000	-12.500	-50.000	0	-90.500
----	--	-------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------------

Maßnahme: 20-6060-0007**Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm**

Der Radweg im Küterdamm ist abgesackt und erforderte gemäß der Unterhaltungspflicht einen Ausbau. Das Vorhaben wurde im Jahr 2020 realisiert.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000	0	0	0	0	0	112.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	112.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	0	-98.000

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 Planjahr 2021 wird der Ausbau der Radroute im Bahnweg fortgesetzt. Umgebaut wird zudem der Einmündungsbereich Greifswalder Chaussee mit Mittelinsel. Weiterhin wird mit Investitionen in das geplante Leitsystem für Radrouten begonnen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.100	712.100	0	114.900	0	0	0	1.149.100
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	712.100	0	114.900	0	0	0	827.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	322.100	0	0	0	0	0	0	322.100
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	322.100	712.100	0	114.900	0	0	0	1.149.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	650.000	760.000	90.000	0	0	0	0	1.500.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	650.000	760.000	90.000	0	0	0	0	1.500.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	760.000	90.000	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-760.000	-90.000	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-327.900	-47.900	-90.000	114.900	0	0	0	-350.900



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 20-6060-0009**Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk**

Es ist erforderlich die vorhandene sehr alte und verschlissene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Abschnittsweise werden die Tiefbauarbeiten besonders aufwendig, da die Oberflächen mit Betondecken befestigt sind. Da die Stadtwerke GmbH im Jahr 2020 schon Arbeiten in diesem Bereich durchführt, empfiehlt es sich, die Tiefbauarbeiten gemeinsam durchzuführen, um die Kosten zu senken.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0	66.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0	-66.000

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.400	117.600	0	0	0	0	0	142.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	24.400	117.600	0	0	0	0	0	142.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.400	117.600	0	0	0	0	0	142.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.400	-117.600	0	0	0	0	0	-142.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 20-6060-0011**Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik**

Gemäß der Spielraumentwicklungsplanung soll der Spielplatz Alte Zuckerfabrik mit neuen Spielgeräten der Alterklasse 1 ergänzt werden. Im Zuge dessen werden auch Spielgeräte für die Alterklasse 2 neu aufgestellt.

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

Maßnahme: 20-6060-0012**Verbindungsleitung zw. Knieperteich und Großer Frankenteich**

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Für die Beantragung der Förderung ist eine Vorplanung mit Kostenschätzung sowie eine technische Lösung zu erstellen. Die Grundlage der Planung bilden Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und archäologische Untersuchungen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	319.200	0	0	0	319.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	0	319.200	0	0	0	319.200
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	319.200	0	0	0	319.200
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	399.000	0	0	0	459.000
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	30.000	30.000	399.000	0	0	0	459.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	399.000	0	0	0	459.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

						-399.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-79.800	0	0	0	0	-139.800

Maßnahme: 20-6061-0001**Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzenden LKW ist aus dem Baujahr 2006 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten, ebenso wie die dazugehörige Winterdiensttechnik.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 20-6061-0003**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168**

Es war eine Ersatzbeschaffung für den Mannschaftstransporter für Grünunterhaltung aus dem Jahr 2005 im Jahr 2020 geplant. Der Transporter war nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

darunter:



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 20-6061-0004**Anschaffung LLKW Baumpflege**

Es war ein zweiter Mannschaftstransporter für die zweite Kolonne Baumpflege im Haushaltsjahr 2020 eingeplant. Zur Beseitigung der anhaltenden Verkehrssicherungsdefizite in der Baumpflege wird dieser Bereich um 2 Planstellen erweitert. Als Arbeits- und Transportmittel ist der Fuhrpark um ein Fahrzeug zu erweitern.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 20-6061-0005**Anschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten**

Die technische Ausstattung des Bereichs Grünpflege wurde um einen Kommunalschlepper mit entsprechender Anbautechnik für Grünpflege und Mahd erweitert.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 20-6061-0006**Anschaffung 2 LLKW Straßenreinigung**

Der bestehende Wirtschaftsvertrag zur Straßenreinigung soll gemäß Beschlussvorlage B0070/2019 ab April 2021 beendet werden. Die Hansestadt Stralsund übernimmt ab April 2021 die Straßenreinigung. Dafür war 2020 eine Beschaffung von zwei zusätzlichen LLKW als Arbeits- und Transportmittel für die Kolonne Reinigung Buswartehallen sowie sonstige Straßenreinigung eingeplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 20-6061-0007**Anschaffung LLKW Abfallsammlung**

Der bestehende Wirtschaftsvertrag zur Straßenreinigung soll ab April 2021 beendet werden. Die Hansestadt Stralsund übernimmt ab April 2021 die Aufgabe der Straßenreinigung. Dafür war 2020 eine Beschaffung eines zusätzlichen LLKW für die Reinigung von Papierkörben an Buswartehallen, sowie auf öffentlichen Grünflächen eingeplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	0	0	88.000
	darunter:									



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.000	0	0	0	0	0	0	-88.000

Maßnahme: 21-6060-0003**Erneuerung Straße zur Schranke**

Die Straße Zur Schranke ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie erfordert dringend eine Befestigung und Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten ist zunehmend unwirtschaftlich.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	174.000	0	0	0	0	187.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-174.000	0	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-174.000	0	0	0	0	-187.000

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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.000	125.000	0	0	0	0	138.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	13.000	125.000	0	0	0	0	138.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	125.000	0	0	0	0	138.000
	darunter:									



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-125.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-125.000	0	0	0	-138.000

Maßnahme: 21-6060-0005**Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Zuge der Umgestaltung der Schützenbastion ist vorgesehen ein Parkhaus zu errichten. Das Vorhaben ist Teil der Gesamtanierung Altstadt und wird unter Verwendung von Städtebaufördermitteln durch die SESmbH ausgeführt. Die Hansestadt Stralsund trägt den entsprechenden Eigenanteil. Dafür wird kein Investitionskredit aufgenommen, da die Zwischenfinanzierung durch Kassenmitteln erfolgt, welche durch eine Einmalmiete der LEG am Ende des Vorhabens refinanziert werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	588.000	589.000	1.483.000	2.660.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>588.000</i>	<i>589.000</i>	<i>1.483.000</i>	<i>2.660.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	588.000	589.000	1.483.000	2.660.000
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.000.000	2.295.000	9.295.000
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>2.295.000</i>	<i>9.295.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.000.000	2.295.000	9.295.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.000.000	-3.000.000	-1.050.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-1.912.000	-3.411.000	-812.000	-6.635.000

Maßnahme: 21-6060-0006**Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzlicher Eigenanteil Städtebauförderung)**

Im Bereich Knieper West werden durch die SES Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen, Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Die Hansestadt Stralsund hat die entsprechenden Eigenanteile zu leisten.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000

Maßnahme: 21-6060-0009**Radweg am Moorteich - Fr. Engels-Str. bis An den Bleichen**

Für den durch die Bürgerschaft beschlossenen Ausbau des Radweges am Moorteich ist zunächst eine Planung zur Klärung der Entwässerung und des Eingriffs in die Natur vorzunehmen. Aufgrunddessen, dass es sich bei der stark frequentierte Strecke um eine Kombination aus Radweg und Gehweg handelt, muss die Förderfähigkeit zunächst geprüft werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	129.000	249.000	0	0	0	413.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	35.000	129.000	249.000	0	0	0	413.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	129.000	249.000	0	0	0	413.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-129.000	-249.000	0	0	0	-413.000

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.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	630.000	620.500	1.250.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	630.000	620.500	1.250.500
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	630.000	620.500	1.250.500
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	40.000	0	0	750.000	817.400	1.667.400
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	60.000	40.000	0	0	750.000	817.400	1.667.400
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	40.000	0	0	750.000	817.400	1.667.400
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-40.000	0	0	-120.000	-196.900	-416.900

Maßnahme: 21-6060-0016

Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege H.-Heine-Ring

Die Gehwege im H.-Heine-Ring - hier zwischen Kleine Parower Straße und Große Parower Str. - sind in einem desolaten Zustand, der einen Ausbau zwingend notwendig macht, um u.a. die Erreichbarkeit zu Fuß zu den Bushaltestellen zu sichern. Für den Ausbau liegt eine Planung mit Kostenberechnung vor. Der Ausbau des gesamten Weges von ca. 400 m Länge kann in 2 Abschnitten realisiert werden. Im Jahr 2021 soll der 1. Abschnitt, beginnend südlich der Kleinen Parower Str. bis zum Anschluss an die Bushaltestelle H.-Mann-Str. realisiert werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.000	78.000	0	0	0	0	156.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	78.000	78.000	0	0	0	0	156.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	78.000	0	0	0	0	156.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-156.000

Maßnahme: 21-6060-0019



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Straßenbau "Zur Steilküste"

Gemäß Erschließungsvertrag zum B-Plan 62 führt die Stadt die Straßenbaubeitragserhebung für die Straße "Zur Steilküste" durch und reicht die Beiträge an den Erschließungsträger weiter. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 22-6060-0001**Erneuerung Richard-Wagner-Straße**

Die Richard-Wagner-Straße 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.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	0	13.500	136.000	0	0	0	149.500
		0,00	0	0	13.500	136.000	0	0	0	149.500
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.500	136.000	0	0	0	149.500
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.500	-136.000	0	0	0	-149.500

Maßnahme: 22-6060-0002



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Zufahrt Stadion Kupfermühle

Es ist ein grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Stadion erforderlich. Mit der Maßnahme soll die Verbesserung der derzeitigen Verkehrserschließung für die zukünftige Nutzung verbessert und eine Entlastung in den angrenzenden Wohngebieten erzielt werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme: 22-6060-0003**Sanierung Am Heizwerk**

Geplant ist die Erschließung der Grundstücke westlich angrenzend an die Straße "Am Heizwerk". Die Straße besteht aus Ort beton und befindet sich in einem desolaten Zustand, welcher im Zuge der Grundstücksentwicklung behoben werden soll. Der Straßenkörper wird in seiner Gesamtheit von dem Bauvorhaben betroffen sein.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	25.000	260.000	0	285.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0	0	0	25.000	260.000	0	285.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	25.000	260.000	0	285.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-25.000	-260.000	0	-285.000

Maßnahme: 22-6060-0004**Erneuerung Nachtigallenweg**



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Der Nachtigallenweg ist ein noch unbefestigter Straßenraum. Die Nutzung erfordert dringend eine Befestigung und die Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten ist zunehmend unwirtschaftlich.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	10.000	91.000	0	0	101.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0	0	10.000	91.000	0	0	101.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	91.000	0	0	101.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	-91.000	0	0	-101.000

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. Der städtische Anteil soll mit Fördermitteln bezuschusst werden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000

Maßnahme: 22-6060-0009**Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg**

Der ÖPNV soll bis 2022 "vollständig barrierefrei" sein, gem. Regelung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG). Die Neureglung in § 8 Abs. 3 PBefG setzt eine Frist zur Umsetzung des Ziels bis 2022. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis. Dieser lässt eine Konzeption für Bushaltestellen erarbeiten, in der der Ausbaubedarf auch für die Haltestellen in Stralsund



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet ist der Baulasträger, die Stadt, zuständig. Im Rahmen des Gesamtprogramms ist die Haltestelle Voigdehäger Weg auszubauen. Der Zustand der Haltestelle genügt nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Grundsätzlich entspricht der Haltestellenbereich nicht den Anforderungen nach geltenden Richtlinien für die Anlage einer Bushaltestelle. Die Zuwegung zur Haltestelle ist ungesichert. Der Ausbau ist für das Jahr 2022 geplant.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000

Maßnahme: 22-6060-0011**Sanierung Altstadtleuchten**

In der Altstadt sind Leuchten vom Hersteller Constructionslicht 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. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Ausführung der Maßnahme erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	67.500	67.500	0	0	0	135.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.500</i>	<i>67.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.500	67.500	0	0	0	135.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-67.500	-67.500	0	0	0	-135.000

Maßnahme: 23-6060-0001



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)

Im Bereich Knieper West werden durch die SES Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Die Hansestadt Stralsund hat die entsprechenden Eigenanteile zu leisten. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 geplant.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>		0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Maßnahme: 23-6060-0004**Lindenstraße (Von-Löwen-Straße bis Ehm-Welk-Weg)**

Die Lindenstraße ist im Abschnitt Von-Löwen-Straße bis Ehm-Welk-Weg noch unbefestigt. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der Abschnitt gehört zum Ausbauprogramm unbefestigter Straßen. Im Jahr 2023 sollen die Planungsleistungen und im Jahr 2024 der Ausbau erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	26.000	172.000	0	198.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>		0,00	0	0	0	26.000	172.000	0	198.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	26.000	172.000	0	198.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-26.000	-172.000	0	-198.000

Maßnahme: 23-6060-0005



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Erneuerung Heinrich-Heine-Ring (Abwasserkonzept)

Die Straßenbefestigung besteht aus einer Betonstraße mit einer Asphaltdeckschicht. Der Straßenzustand ist schlecht, da die Asphaltdeckschicht starke Rissbildungen aufweist und die Stöße der Betonstraße stark hervortreten. Die Kanäle der REWA sind durch Rissbildungen und Wurzeleinwuchs stark beschädigt. Für beide Anlagen (Straße und Kanäle) besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2023 beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2024 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	128.000	128.000	1.488.000	1.744.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	128.000	128.000	1.488.000	1.744.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	128.000	128.000	1.488.000	1.744.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-128.000	-128.000	-1.488.000	-1.744.000	

Maßnahme: 23-6060-0006**Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)**

Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Der Straßenzustand ist sehr schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Auch die angrenzenden Gehwege sind stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der REWA sind mittlerweile 80 bis 90 Jahre alt und müssen aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes in den nächsten Jahren ebenfalls zwingend saniert werden. Die Planung für die Sarnowstr. 2. BA soll in den Jahren 2023 und 2024 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und den Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2024 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	21.000	412.000	483.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	50.000	21.000	412.000	483.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	21.000	412.000	483.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-21.000	-412.000	-483.000	



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 23-6060-0008**Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Alte Richtenberger Straße ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung		0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Maßnahme: 23-6060-0009**Durchwegung zur Marie-Curie-Schule (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Im Bereich Knieper West werden durch die SES Maßnahmen als Teil der Gesamtumgestaltung Soziale Stadt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Unter anderem ist vorgesehen die Durchwegung zur Marie-Curie-Schule auszubauen. Diese wichtige Hauptwegeverbindung zwischen der Th.-Kantzow-Straße und der Schule gehört zur weiterführenden Verbindung in die angrenzende Wohnbebauung und zur Verbindung zum Einkaufszentrum. Die Oberfläche des Weges ist stark sanierungsbedürftig. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Stadt neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15 % tragen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung		0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 23-6061-0003**Straßenbeleuchtung Bauhofstraße**

Der Verschleiß der vorhandenen Straßenbeleuchtung ist sehr weit fortgeschritten. Zwei Lichtmasten waren bereits bei Standsicherheitsprüfungen auffällig. Die Erneuerung sieht den kompletten Abriss der bisherigen Beleuchtung vor, sowie das Ziehen eines neuen Kabels und das Aufstellen von 16 neuen Lichtmasten.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	7.500	50.000	0	57.500	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	7.500	50.000	0	57.500	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	50.000	0	57.500	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.500	-50.000	0	-57.500	

Maßnahme: 24-6060-0001**Zufahrt Tierheim**

Die Zufahrt zum Tierheim ist noch nicht befestigt und bedarf Anlagen zur Regenentwässerung. Der höhere Aufwand für die stetige Unterhaltung, um die Befahr- und Begehbarkeit zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Der Abschnitt gehört zum Ausbauprogramm unbefestigter Straßen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	21.600	155.000	176.600	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	21.600	155.000	176.600	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	21.600	155.000	176.600	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-21.600	-155.000	-176.600	

Maßnahme: 24-6060-0002



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Erneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße (Abwasserkonzept)

Die Straßenbefestigung besteht aus Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher. So besteht dringender Sanierungsbedarf für die Verkehrsflächen und die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke.

Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2024 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2025 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	620.000	670.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	50.000	620.000	670.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	620.000	670.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-620.000	-670.000	

Maßnahme: 24-6060-0003**Erneuerung Baumschulenstraße Abwasserkonzept**

Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll bis zur Genehmigungsplanung im Jahr 2024 beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2025 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2026 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	43.000	543.000	586.000	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	43.000	543.000	586.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	43.000	543.000	586.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-43.000	-543.000	-586.000	



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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: 24-6060-0004**Erneuerung Ketelhotstraße**

Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll 2024 bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2025 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2026 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	436.000	481.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	45.000	436.000	481.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	45.000	436.000	481.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	-436.000	-481.000

Maßnahme: 24-6060-0005**Alte Richtenberger Str. (Abwasserkonzept vom C-Heydemann-Ring bis Sanierungsgebiet)**

Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden, es besteht kurzfristiger Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls sanierungsbedürftig. Die Planung für diesen Abschnitt soll im Jahr 2024 beauftragt und bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	145.000	170.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	145.000	170.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	145.000	170.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-145.000	-170.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	-----------------

Maßnahme: 24-6060-0006**Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Aufgrund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Straße stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Str. ist die Alte Rostocker Str., ebenfalls zusammen mit dem Versorgungsträger REWA, grundhaft auszubauen.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	----------	-----------------

**Investitionsübersicht 2021****Teilhaushalt: 15**

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>10.542,53</i>	<i>10.200</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>40.743</i>
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>58.145,10</i>	<i>314.700</i>	<i>102.000</i>	<i>240.000</i>	<i>177.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000,00</i>	<i>945.845</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.602,57	-304.500	-82.000	-240.000	-177.000	-27.000	-27.000,00	-905.103

**Teilergebnishaushalt 2021****12.3.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.313,89	52.100	100	100	100	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.313,89	52.100	100	100	100	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.501,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	43190000 Sonstige	181.501,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.815,81	237.100	185.100	185.100	185.100	185.100
11	- Personalaufwendungen	193.835,17	194.200	215.700	217.300	223.100	230.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	155.651,86	156.100	173.600	174.800	179.300	184.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.773,65	5.900	6.600	6.700	7.000	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.758,12	30.600	33.700	33.900	34.800	36.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.651,54	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.528,36	40.600	15.600	10.200	10.200	10.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	15.528,36	40.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewertungskosten)	0,00	600	600	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.009,52	78.100	9.500	21.900	31.000	19.100
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	197,35	200	200	200	200	200
	56251002 Sachverständigenkosten (Gutachten)	6.944,01	72.400	2.400	14.300	26.200	14.300
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.525,16	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	343,00	700	2.500	3.000	200	200
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-219.873,05	-315.200	-243.100	-251.700	-266.600	-261.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	942,76	-78.100	-58.000	-66.600	-81.500	-76.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	11.800	11.900	12.200	12.400

**Teilergebnishaushalt 2021****12.3.02**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.3.02 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	10.700	11.800	11.900	12.200	12.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	942,76	-88.800	-69.800	-78.500	-93.700	-88.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
12.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	942,76	-88.800	-69.800	-78.500	-93.700	-88.900

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
- 54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
- 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.991,89	1.961.500	2.300.100	2.295.000	2.299.600	2.333.900
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.991,89	38.400	35.700	34.200	31.600	28.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.923.100	2.264.400	2.260.800	2.268.000	2.305.500
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.045,23	442.300	342.200	455.600	452.200	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	210.045,23	230.000	130.000	230.000	230.000	230.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.200	212.200	225.600	222.200	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.224,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	35.224,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.026,84	4.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	2.334,12	200	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	21.072,72	100	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	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	17.000	17.500	17.900	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.000	17.500	17.900	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	4.772,70	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	3.640,26	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	1.132,44	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.061,42	2.491.000	2.739.000	2.847.700	2.845.400	2.874.400
11 -	Personalaufwendungen	1.614.519,01	1.600.500	1.534.100	1.546.100	1.585.400	1.631.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.308,75	43.400	41.100	41.800	42.600	43.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.260.091,78	1.241.300	1.190.600	1.199.200	1.229.700	1.265.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.875,06	47.000	47.000	47.500	48.900	50.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247.684,52	242.000	229.200	230.800	236.800	246.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.358,90	13.100	12.600	13.100	13.600	13.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.028,36	28.000	28.800	29.800	27.800	28.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.028,36	28.000	28.800	29.800	27.800	28.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.445,74	3.836.700	3.569.900	3.422.400	3.430.400	3.505.400
	52210000 Abfall	11.417,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	666.701,24	770.000	765.000	770.000	770.000	775.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	74.007,90	85.000	85.500	88.500	92.000	92.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.628,77	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.178.500	1.021.500	1.023.500	1.093.500

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95.732,67	150.000	100.000	100.500	100.000	100.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	5.521,60	10.000	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	250.895,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.443.573,90	1.647.000	320.100	320.100	320.100	320.100
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	64.162,15	40.000	0	0	0	0
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	20.105,65	20.000	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	8.011,97	100	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.758,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.584,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.868,09	0	200	200	200	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	700,36	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	996,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	784.778,37	795.000	800.000	801.000	804.000	804.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.390.600	4.348.700	4.448.900	4.289.700	4.335.200
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	24.200	20.200	20.200	16.200	16.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	124.600	124.600	104.600	104.600	104.600
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.156.100	4.121.500	4.245.400	4.088.000	4.133.900
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.200	7.400	4.700	3.500	3.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.600	3.600	3.300	3.200	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.700	1.500	900	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.600	7.500	7.400	7.200	7.000
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		542,65	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Finanzaufwendungen	542,65	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		77.093,29	77.600	79.100	79.100	79.100	79.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	339,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.867,03	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
56210001	Aufwendungen für Miete	60.521,25	60.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56251006	Planungsleistungen	2.356,20	5.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	9,71	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.173.629,05	-9.938.400	-9.565.600	-9.531.300	-9.417.400	-9.584.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.892.567,63	-7.447.400	-6.826.600	-6.683.600	-6.572.000	-6.710.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.100	129.700	131.100	133.800	136.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	124.100	129.700	131.100	133.800	136.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.892.567,63	-7.571.500	-6.956.300	-6.814.700	-6.705.800	-6.846.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-3.720.718,23	-6.087.300	-3.454.000	-3.435.100	-3.237.900	-3.242.400
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.171.849,40	-1.484.200	-108.800	-129.400	-189.500	-219.500
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-2.152.800	-1.994.100	-2.021.100	-2.121.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-1.240.700	-1.256.100	-1.257.300	-1.263.600

**Teilergebnishaushalt 2021****54.2.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	183.664,05	186.500	169.800	171.200	176.200	181.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	147.656,06	150.100	136.600	137.500	141.100	145.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.508,54	5.700	5.200	5.300	5.700	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.935,02	29.100	26.500	26.700	27.500	28.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.564,43	1.600	1.500	1.700	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
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)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.2.01.01	Kreisstraßen	-183.664,05	-186.500	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.2.01.02	Kreisstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500

**Teilergebnishaushalt 2021****54.3.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	169.562,36	173.100	169.800	171.200	176.200	181.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	136.153,96	139.200	136.600	137.500	141.100	145.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.078,50	5.200	5.200	5.300	5.700	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.888,21	27.200	26.500	26.700	27.500	28.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.441,69	1.500	1.500	1.700	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
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)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.3.01.01	Landesstraßen	-169.562,36	-173.100	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.3.01.02	Landesstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500

**Teilergebnishaushalt 2021****54.6.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	179.900	179.900	178.700	172.900	172.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	179.900	179.900	178.700	172.900	172.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.893,93	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43228020 Parkraumbewirtschaftung	363.054,33	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43228030 Überschüsse Parkraumbewirtschaftung	34.839,60	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	289.200	289.600	289.600	289.600	289.600
	44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	450,00	0	0	0	0	0
	46410500 Rückerstattung vom Finanzamt BGA Parkhäuser	450,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	401.943,93	969.100	869.500	868.300	862.500	862.500
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	466.000	455.600	425.400	425.400	325.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	426.200	425.800	425.400	425.400	325.400
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.500	10.900	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	22.800	18.900	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	1.195,00	1.000	100	100	100	100
	57920000 aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.195,00	1.000	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	116.690,57	67.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	56253000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.409,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	61.858,45	37.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	48.715,00	24.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	26,85	100	100	100	100	100
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.680,77	2.600	300	300	300	300
	56890500 Nachzahlung ans Finanzamt BGA Parkhäuser	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****54.6.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.01 Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-117.885,57	-534.600	-467.600	-437.400	-437.400	-337.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	284.058,36	434.500	401.900	430.900	425.100	525.100
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)	284.058,36	434.500	401.900	430.900	425.100	525.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.6.01.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	397.893,93	497.500	400.000	400.000	400.000	400.000
54.6.01.02	BgA Parkhäuser	-113.835,57	-63.000	1.900	30.900	25.100	125.100

**Teilergebnishaushalt 2021****54.7.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 Personen- und Güterverkehr
Produkt: 54.7.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	100.000,00	100.000	1.100.000	1.250.000	100.000	100.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000	1.100.000	1.250.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-100.000,00	-100.000	-1.100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.000,00	-100.000	-1.100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000
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)	-100.000,00	-100.000	-1.100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-100.000,00	-100.000	-1.100.000	-1.250.000	-100.000	-100.000

**Teilergebnishaushalt 2021****54.8.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.291.500	1.991.500	1.712.500	1.699.000	1.515.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.291.500	1.991.500	1.712.500	1.699.000	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	4.254,08	100	100	100	100	100
	46270001 Versicherungserstattungen	4.254,08	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.254,08	2.291.600	1.991.600	1.712.600	1.699.100	1.515.600
11	- Personalaufwendungen	34.908,75	27.400	24.100	24.200	25.300	26.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.281,07	22.100	19.200	19.300	19.900	20.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.047,97	800	800	800	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.296,03	4.300	3.900	3.800	4.000	4.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	283,68	200	200	300	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.284,00	27.000	50.000	30.000	32.000	32.000
	52322002 Unterhaltung Kanäle, Kaianlagen	20.087,63	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	52333000 Stromversorgungsanlagen	7.196,37	7.000	10.000	10.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	0,00	2.244.300	2.153.800	1.905.300	1.891.600	1.695.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.214.500	1.124.500	876.200	863.000	768.000
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	472.200	472.200	472.200	471.700	371.000
	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	155.900	155.400	155.200	155.200	155.200
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-62.192,75	-2.298.700	-2.227.900	-1.959.500	-1.948.900	-1.754.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.938,67	-7.100	-236.300	-246.900	-249.800	-238.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.938,67	-8.400	-237.800	-248.400	-251.300	-239.900

**Teilergebnishaushalt 2021****54.8.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.8 Häfen
Produkt: 54.8.01 Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.8.01.01	Hafenanbau, Hafenan- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-57.938,67	-8.400	-237.800	-248.400	-251.300	-239.900

**Teilergebnishaushalt 2021****54.9.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.9 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
Produkt: 54.9.01 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	83.877,95	80.100	78.200	78.800	81.200	83.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	67.537,29	64.700	63.300	63.800	65.500	67.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.520,69	2.400	2.400	2.400	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.096,73	12.300	11.800	11.800	12.200	12.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	723,24	700	700	800	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-83.877,95	-80.100	-78.200	-78.800	-81.200	-83.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.877,95	-80.100	-78.200	-78.800	-81.200	-83.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.877,95	-83.800	-82.200	-82.900	-85.400	-87.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.9.01.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-83.877,95	-83.800	-82.200	-82.900	-85.400	-87.900

**Teilergebnishaushalt 2021****55.2.02**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	151.600	151.600	151.100	222.900	224.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	151.600	151.600	151.100	222.900	224.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.645,44	26.000	24.000	26.000	26.000	26.000
	43221030 Einnahmen von REWA	23.645,44	26.000	24.000	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)	23.645,44	177.600	175.600	177.100	248.900	250.100
11	- Personalaufwendungen	67.254,03	58.500	52.200	52.600	54.200	55.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	54.566,41	47.600	42.500	42.700	43.800	45.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.021,23	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.097,01	8.700	7.700	7.700	8.000	8.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	569,38	500	500	600	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197,25	58.000	58.900	21.400	21.400	21.400
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.107,77	46.000	45.000	7.500	7.500	7.500
	52339000 Sonstiges	6.089,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Abschreibungen	0,00	496.800	476.200	467.200	497.700	497.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	7.100	7.100	5.100	5.100	5.100
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.700	8.200	7.700	7.700	7.200
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	402.500	382.400	375.900	406.400	406.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.391,22	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	59.391,22	65.000	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	254,16	1.300	1.300	1.300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	56300001 Geschäftsaufwendungen	254,16	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-135.096,66	-679.600	-656.600	-610.500	-641.600	-642.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.451,22	-502.000	-481.000	-433.400	-392.700	-392.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100

**Teilergebnishaushalt 2021****55.2.02**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 55.2.02 Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-111.451,22	-504.700	-483.900	-436.400	-395.700	-395.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen	-111.451,22	-504.700	-483.900	-436.400	-395.700	-395.800

Teilhaushalt 16
Zentrales Gebäudemanagement

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

verantwortlicher Amtsleiter

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 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	316.700	426.800	347.900	312.700	295.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.422,05	863.700	863.700	863.700	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	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	159.093,28	400	400	400	400	400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	970.515,33	1.180.800	1.290.900	1.212.000	1.176.800	1.160.000
11	- Personalaufwendungen	1.375.090,71	1.445.000	1.779.700	1.792.800	1.838.700	1.895.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.795,77	2.898.600	2.945.700	2.361.900	2.192.900	2.355.500
14	- Abschreibungen	0,00	620.500	547.200	534.000	468.600	470.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.710,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	233.994,85	398.700	336.300	303.000	303.000	373.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.820.591,61	-5.362.900	-5.608.900	-4.991.700	-4.803.200	-5.094.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.850.076,28	-4.182.100	-4.318.000	-3.779.700	-3.626.400	-3.934.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.500	125.500	126.700	129.400	131.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.850.076,28	-4.143.600	-4.428.500	-3.891.400	-3.740.800	-4.050.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.01	Gebäudemanagement	-2.774.710,68	-4.065.900	-4.353.300	-3.805.100	-3.641.600	-3.945.000
55.4.04	Klimaschutz	-75.365,60	-77.700	-75.200	-86.300	-99.200	-105.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426.800	311.100	115.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400	300	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.290.900	1.175.100	115.800
11	- Personalaufwendungen	1.779.700	1.693.800	85.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.700	2.860.600	85.100
14	- Abschreibungen	547.200	547.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	336.300	321.800	14.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.608.900	-5.423.400	-185.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.318.000	-4.248.300	-69.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	120.000	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.428.500	-4.353.300	-75.200



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	5.600	115.700	0	43.500	11.100	100
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	803.122,09	863.700	863.700	0	863.700	863.700	863.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.262,49	400	500.400	0	500.400	500.400	400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	962.384,58	869.700	1.479.800	0	1.407.600	1.375.200	864.200
10	- Personalauszahlungen	1.380.704,80	1.445.000	1.779.700	0	1.792.800	1.838.700	1.895.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.840,77	2.898.600	2.945.700	0	2.361.900	2.192.900	2.355.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.710,28	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	233.484,80	398.700	336.300	0	303.000	303.000	373.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-3.844.740,65	-4.742.400	-5.061.700	0	-4.457.700	-4.334.600	-4.623.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.882.356,07	-3.872.700	-3.581.900	0	-3.050.100	-2.959.400	-3.759.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500	-110.500	0	-111.700	-114.400	-116.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.882.356,07	-3.834.200	-3.692.400	0	-3.161.800	-3.073.800	-3.876.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.352,11	1.014.200	1.707.800	0	1.262.200	635.600	260.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	589.979,57	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)	766.331,68	1.014.200	1.707.800	0	1.262.200	635.600	260.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.423.395,76	1.950.600	3.267.500	4.597.400	3.077.900	1.081.700	589.000
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.423.395,76	1.950.600	3.267.500	4.597.400	3.077.900	1.081.700	589.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.657.064,08	-936.400	-1.559.700	-4.597.400	-1.815.700	-446.100	-329.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.539.420,15	-4.770.600	-5.252.100	-4.597.400	-4.977.500	-3.519.900	-4.205.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.700	0	115.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.700	863.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.400	500.300	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.479.800	1.364.000	115.800
10	- Personalauszahlungen	1.779.700	1.693.800	85.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.700	2.860.600	85.100
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	336.300	321.800	14.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-5.061.700	-4.876.200	-185.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.581.900	-3.512.200	-69.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-105.000	-5.500
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.692.400	-3.617.200	-75.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.707.800	1.707.800	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)	1.707.800	1.707.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.267.500	3.267.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.267.500	3.267.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.559.700	-1.559.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.252.100	-5.176.900	-75.200



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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. Im Zuge der Prüfung des Verwendungsnachweises für den letzten Bauabschnitt der Erneuerung des Rathauses wurde im Haushaltsjahr 2020 mit einer Rückforderung von zu viel gezahlten Städtebaufördermitteln gerechnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000

Maßnahme: 12-7091-0005**Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**

Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.731,81	71.200	82.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	287.132
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	56.000	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	236.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.731,81	15.200	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	51.132
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.731,81	71.200	82.300	42.300	42.300	42.300	42.300	0	287.132
	darunter:									



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.731,81	-71.200	-82.300	-42.300	-42.300	-42.300	0	-287.132

Maßnahme: 14-7091-0004**Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Langfristiges Ziel ist es, die Kulturkirche St. Jakobi zu einer multifunktionalen, ganzjährig nutzbaren Veranstaltungsstätte zu etablieren. Um dies zu erreichen, wurden Gewölbesanierungsarbeiten an diversen Jochen sowie an den Arkadenbögen der Joche im Kirchenschiff durchgeführt. Zudem haben im Mai 2017 die Restaurierungsarbeiten am Gehäuse der historischen Orgel von 1741 begonnen. Dieses Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadinsel" in der Maßnahme SSV-00-5-006 "Sanierung Jakobikirche - Orgel" eingeordnet. Im Kernhaushalt werden die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 16 berücksichtigt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00	50.000	0	0	0	0	0	170.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	120.000,00	50.000	0	0	0	0	0	170.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-170.000

Maßnahme: 15-7091-0001**Neubau Stadion Kupfermühle**

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert.

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Abschnitt befindet sich derzeit in Fertigstellung. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.400,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind beantragt und in Höhe von 3.471,8 TEUR bewilligt. Zudem wurde für das Bauvorhaben eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 300,0 TEUR bewilligt. Für die anschließende Ausstattung des



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

Objektes mit u.a. Sportgeräten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel für das Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

Der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld soll 2021 beginnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 2.900,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind beantragt und in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt. Zudem soll eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 260,0 TEUR beantragt werden.

Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 4.970,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel (Bundesförderung Sportstätten) sollen in Höhe von 2.200,0 TEUR beantragt werden.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	525.000	0	0	0	0	0	900.000
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	375.000	525.000	0	0	0	0	0	900.000
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	525.000	0	0	0	0	0	900.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	103.285,72	500.000	1.225.800	0	0	0	0	0	1.829.086
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	98.285,72	500.000	1.225.800	0	0	0	0	0	1.824.086
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.285,72	500.000	1.225.800	0	0	0	0	0	1.829.086
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-883.000	0	0	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.285,72	-125.000	-700.800	0	0	0	0	0	-929.086

Maßnahme: 17-7091-0001**Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof**

Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, soll eine Planung für einen anschließenden, funktionalen Neubau erstellt werden. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 16 in den Haushaltsjahren 2021 (Planung) und 2025ff (Neubau) eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.965,83	200.000	90.000	0	0	0	1.800.000	2.095.966	
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	5.965,83	200.000	90.000	0	0	0	1.800.000	2.095.966	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.965,83	200.000	90.000	0	0	0	1.800.000	2.095.966	



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.965,83	-200.000	-90.000	0	0	0	-1.800.000	-2.095.966
-----------	--	------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

Maßnahme: 17-7091-0005**Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000
	<i>78148000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	0	175.000

darunter:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	-175.000
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 18-7091-0003**Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)**

Auf Grund von maroden Entwässerungsleitungen muss das gesamte Entwässerungssystem erneuert werden. Dafür sind die finanziellen Mittel im Teilhaushalt 16 im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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:

39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 20-7091-0010**Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel**

Das Gebäude des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" im Stadtteil Grünhufe wurde in den Jahren 2001 bis 2003 teilsaniert. So wurde beispielsweise nur ein Teil der Fassade und Fenster erneuert. Da die Energieverluste und somit die Betriebskosten für das Gebäude sehr hoch sind, ist es notwendig, die energetische Erneuerung fortzuführen. Das Vorhaben wird von der SESmbH realisiert. Die Gesamtkosten betragen ca. 624,1 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2021 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 10.12.2019 Fördermittel in Höhe von 492,3 TEUR bewilligt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt damit 131,8 TEUR.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.600	344.700	0	0	0	0	0	492.300
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	123.000	287.200	0	0	0	0	0	410.200
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.600	57.500	0	0	0	0	0	82.100
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.600	344.700	0	0	0	0	0	492.300
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	164.100	0	0	0	0	0	0	164.100
78120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	164.100	0	0	0	0	0	0	164.100
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.100	460.000	0	0	0	0	0	624.100
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden						-164.100	-136.800	-82.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-115.300	0	0	0	0	0	-131.800

Maßnahme: 20-7091-0011**Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in**



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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 soll 2022 fertiggestellt sein. Die Gesamtkosten betragen ca. 3.000,0 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 1.650,0 TEUR.										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	405.000	405.000	742.500	202.500	0	0	0	1.755.000
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	337.500	405.000	742.500	202.500	0	0	0	1.687.500
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0	67.500
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000	405.000	742.500	202.500	0	0	0	1.755.000
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
	78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	2.200.000	300.000	0	0	0	3.000.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	500.000	2.200.000	300.000	0	0	0	3.000.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	500.000	2.200.000	300.000	0	0	0	3.450.000
darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-450.000	-375.000	-225.000	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.200.000	-300.000	0	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-95.000	-1.457.500	-97.500	0	0	0	-1.695.000

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-



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Programme der Städtebauförderung im Programmteil „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr Generationengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und sozialem Zusammenhalt. In dem Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes sollen zukünftig u.a. auch mehrere Wohnungen neu gebaut werden. Die demografische und städtebauliche Entwicklung wird für die Einwohner erhebliche Veränderungen mit sich bringen, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammensetzung der heute ansässigen und künftigen Bewohner. Vor diesem Hintergrund will die Hansestadt Stralsund das Vorhaben zum Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung.</p> <p>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. Daraus resultiert ein für die Hansestadt Stralsund zu zahlender Betrag in Höhe von insgesamt 2.925,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) beantragt und in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt. Somit würde der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund 1.192,5 TEUR betragen.</p>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.600	433.100	519.700	433.100	260.000	0	1.732.500	
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	72.100	360.900	433.100	360.900	216.500	0	1.443.500	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.500	72.200	86.600	72.200	43.500	0	289.000	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.600	433.100	519.700	433.100	260.000	0	1.732.500	
31	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	96.300	731.300	827.500	731.300	538.600	0	2.925.000	
	78190000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Sonstige	0,00	96.300	0	0	0	0	0	96.300	
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	731.300	827.500	731.300	538.600	0	2.828.700	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.300	731.300	827.500	731.300	538.600	0	2.925.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-481.300	-577.500	-481.300	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-827.500	-731.300	-538.600	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.700	-298.200	-307.800	-298.200	-278.600	0	-1.192.500	

Maßnahme: 21-7091-0010



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 110,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind entsprechend im Haushaltsjahr 2021 eingeordnet.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	31.069,91	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	72.470
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.069,91	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0,00	-72.470

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Teilhaushalt

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 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 2021****11.4.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	311.100	311.100	304.400	301.600	295.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	311.100	311.100	304.400	301.600	295.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.422,05	863.700	863.700	863.700	863.700	863.700
	44110000 Mieten und Pachten	803.422,05	863.700	863.700	863.700	863.700	863.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.000,00	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	158.548,88	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	610,84	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	41.349,51	100	100	100	100	100
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	116.588,53	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	969.970,93	1.175.100	1.175.100	1.168.400	1.165.600	1.159.800
11 -	Personalaufwendungen	1.309.080,75	1.381.400	1.693.800	1.706.300	1.749.700	1.803.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.051.847,65	1.109.900	1.362.100	1.372.000	1.406.900	1.448.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.371,62	42.100	51.700	52.000	53.400	55.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	205.740,33	217.700	266.400	268.400	275.200	285.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	11.121,15	11.700	13.600	13.900	14.200	14.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.795,77	2.896.600	2.860.600	2.332.200	2.185.400	2.355.400
	52210000 Abfall	43.707,90	60.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	52230000 Fernwärme	91.995,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52240000 Gas	136.636,42	135.500	137.100	137.100	137.100	137.100
	52250000 Heizöl	3.429,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Strom	181.828,91	186.400	200.700	200.700	200.700	200.700
	52270000 Wasser	62.962,43	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.049.409,65	1.575.000	1.515.200	986.800	840.000	1.010.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52313101 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	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	486.680,95	607.100	612.500	612.500	612.500	612.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.555,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52338004 Baumpflege	19.016,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	257,37	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	198,52	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.847,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.802,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.467,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Abschreibungen	0,00	620.500	547.200	534.000	468.600	470.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	143.700	143.700	129.400	109.400	106.900

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	273.800	250.800	250.800	201.900	201.900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.400	36.400	38.300	37.600	37.600
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.300	7.500	11.000	14.500	18.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	25.200	700	1.400	2.100	2.900
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	34.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54130000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	100	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.710,28	0	0	0	0	0
57470001	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen-an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.710,28	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	224.094,81	384.200	321.800	294.800	294.800	364.800
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	996,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.033,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	137.261,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000	53.000	53.000	103.000
56251001	Sachverständigenkosten für die Erstellung Energieausweise für die Hansestadt Stralsund	0,00	1.800	0	0	0	0
56251005	Vergütung an Sachverständige	28.934,08	100.000	0	0	0	0
56251020	Sachverständigenkosten für KGST-Kennzahlenvergleich	0,00	1.200	0	0	0	0
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.173,15	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
56300001	Geschäftsaufwendungen	26.734,42	69.900	30.000	30.000	30.000	50.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	300	0	0	0	0
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
56420002	sonstige Beiträge	355,00	400	400	400	400	400
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.606,03	7.300	8.200	8.200	8.200	8.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.744.681,61	-5.282.800	-5.423.400	-4.867.300	-4.698.500	-4.994.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.774.710,68	-4.107.700	-4.248.300	-3.698.900	-3.532.900	-3.834.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.200	120.000	121.200	123.700	125.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	93.200	120.000	121.200	123.700	125.700

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.01**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-2.774.710,68	-4.065.900	-4.353.300	-3.805.100	-3.641.600	-3.945.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.4.01.01	Verwaltung Hochbau	-502.865,65	-613.900	0	0	0	0
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-2.329.911,93	-3.509.000	-4.410.300	-3.862.100	-3.698.600	-4.002.000
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	58.066,90	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

**Teilergebnishaushalt 2021****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.600	115.700	43.500	11.100	100
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	71.700	26.900	0	0
	41441002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für die Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten	0,00	5.600	44.000	16.600	11.100	100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	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	544,40	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	544,40	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	544,40	5.700	115.800	43.600	11.200	200
11 -	Personalaufwendungen	66.009,96	63.600	85.900	86.500	89.000	91.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52.821,34	51.000	68.900	69.400	71.200	73.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.952,63	1.900	2.600	2.600	2.800	2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.678,85	10.200	13.900	13.900	14.300	14.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	557,14	500	500	600	700	700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	85.100	29.700	7.500	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	83.100	27.700	5.500	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	9.900,04	14.500	14.500	8.200	8.200	8.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	989,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251015 Sachverständigen- und ähnliche Kosten - Klimaschutzkonzept	4.681,25	8.500	8.500	2.200	2.200	2.200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.804,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	425,16	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-75.910,00	-80.100	-185.500	-124.400	-104.700	-100.100
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.365,60	-74.400	-69.700	-80.800	-93.500	-99.900
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	5.500	5.500	5.700	5.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.300	5.500	5.500	5.700	5.800

**Teilergebnishaushalt 2021****55.4.04**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.04 Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-75.365,60	-77.700	-75.200	-86.300	-99.200	-105.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
55.4.04.01	Klimaschutz	-75.365,60	-77.700	-75.200	-86.300	-99.200	-105.700

Teilhaushalt 17
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Beschreibung

Der Teilhaushalt 17 umfasst das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (Amt 68).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11107		Amtsleitung Amt 68
		1110701	Amtsleitung Amt 68
	11405		Sonstiger zentraler Service
		1140506	Fuhrpark
w	54101		Gemeindestraßen
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
w	54102		Straßenreinigung, Winterdienst
		5410201	Straßenreinigung
		5410202	Winterdienst
	54201		Kreisstraßen
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
	55501		Kommunale Forstwirtschaft
		5550101	Forsten und Baumpflege

verantwortliche Amtsleiter

Frau Waschki

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 17 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus sind investive Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen für Spielanlagen, investive Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen, geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, für den Erwerb von Betriebstechnik und Werkzeuge über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer, die Erneuerung des Spielplatzes „Alte Zuckerfabrik“, sowie investive Auszahlungen für Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen mit den Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004, 20-6060-0011 und 21-V683-0005 gegenseitig deckungsfähig.

Für investive Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-6061-0002, 21-6061-0003, 21-6061-0004, 21-6061-0005, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004 und 21-V686-0005 wird ebenfalls die gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet.



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	919.500	722.200	650.000	527.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	776.700	776.700	776.700	776.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	741.000	431.000	431.000	431.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	600	600	600	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.448.800	1.941.500	1.869.300	1.746.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.845.400	3.874.200	3.975.000	4.098.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.246.900	3.820.100	3.827.200	3.967.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	583.300	583.800	526.500	574.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	410.400	410.900	412.900	463.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-9.151.000	-8.754.000	-8.806.600	-9.168.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-6.702.200	-6.812.500	-6.937.300	-7.421.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	481.900	484.000	538.100	505.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	817.900	823.500	884.700	857.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-7.038.200	-7.152.000	-7.283.900	-7.773.700

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.07	Amtsleitung Amt 68	0,00	0	-97.000	-97.700	-100.500	-103.500
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	0,00	0	-747.400	-807.800	-702.600	-837.200
54.1.01	Gemeindestraßen	0,00	0	-3.393.500	-3.250.200	-3.278.400	-3.384.600
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0	-542.300	-331.200	-397.900	-380.000
54.2.01	Kreisstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500
54.3.01	Landesstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	0,00	0	-2.539.400	-2.546.900	-2.681.300	-2.920.000
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0	290.800	-108.600	-112.600	-137.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			54.1.01	54.1.02	54.2.01	54.3.01	55.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	919.500	35.700	0	0	0	753.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.700	0	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	9.200	1.500	0	0	200
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	0	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.448.800	45.200	778.200	0	0	754.100
11	- Personalaufwendungen	3.845.400	836.000	694.200	4.700	4.700	1.980.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.900	2.444.300	495.000	0	0	639.100
14	- Abschreibungen	583.300	0	0	0	0	421.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000	0	0	0	0	65.000
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	410.400	77.500	72.000	0	0	39.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.151.000	-3.357.800	-1.261.200	-4.700	-4.700	-3.146.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.702.200	-3.312.600	-483.000	-4.700	-4.700	-2.391.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.900	0	481.200	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.900	80.900	540.500	0	0	147.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.038.200	-3.393.500	-542.300	-4.700	-4.700	-2.539.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.07	11.4.05	55.5.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	919.500	0	0	130.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.000	0	0	741.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	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	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.448.800	0	300	871.000
11	- Personalaufwendungen	3.845.400	88.400	108.300	128.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.900	0	266.500	402.000
14	- Abschreibungen	583.300	0	150.800	11.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	410.400	1.300	214.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.151.000	-89.700	-739.600	-547.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.702.200	-89.700	-739.300	323.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.900	0	700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.900	7.300	8.800	32.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.038.200	-97.000	-747.400	290.800



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	626.800	0	465.600	425.100	356.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	776.700	0	776.700	776.700	776.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	741.000	0	431.000	431.000	431.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	2.156.100	0	1.684.900	1.644.400	1.575.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.845.400	0	3.874.200	3.975.000	4.098.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.246.900	0	3.820.100	3.827.200	3.967.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	410.400	0	410.900	412.900	463.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	0,00	0	-8.567.700	0	-8.170.200	-8.280.100	-8.593.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-6.411.600	0	-6.485.300	-6.635.700	-7.018.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-336.000	0	-339.500	-346.600	-352.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-6.747.600	0	-6.824.800	-6.982.300	-7.370.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	708.600	0	577.700	798.500	701.000
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



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	708.600	0	577.700	798.500	701.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-708.600	0	-577.700	-798.500	-701.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-7.456.200	0	-7.402.500	-7.780.800	-8.071.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			54.1.01	54.1.02	54.2.01	54.3.01	55.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626.800	35.700	0	0	0	461.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.700	0	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	9.200	1.500	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.156.100	45.200	778.200	0	0	461.400
10	- Personalauszahlungen	3.845.400	836.000	694.200	4.700	4.700	1.980.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.900	2.444.300	495.000	0	0	639.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.000	0	0	0	0	65.000
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	410.400	77.500	72.000	0	0	39.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.567.700	-3.357.800	-1.261.200	-4.700	-4.700	-2.724.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.411.600	-3.312.600	-483.000	-4.700	-4.700	-2.263.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.000	-80.900	-59.300	0	0	-147.500
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.747.600	-3.393.500	-542.300	-4.700	-4.700	-2.410.600
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	708.600	12.000	0	0	0	243.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	708.600	12.000	0	0	0	243.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-708.600	-12.000	0	0	0	-243.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.456.200	-3.405.500	-542.300	-4.700	-4.700	-2.653.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.07	11.4.05	55.5.01
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626.800	0	0	130.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.700	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.000	0	0	741.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.156.100	0	300	871.000
10	- Personalauszahlungen	3.845.400	88.400	108.300	128.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246.900	0	266.500	402.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.000	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	410.400	1.300	214.000	6.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.567.700	-89.700	-588.800	-536.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.411.600	-89.700	-588.500	334.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.000	-7.300	-8.100	-32.900
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.747.600	-97.000	-596.600	301.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	708.600	0	411.000	42.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	708.600	0	411.000	42.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-708.600	0	-411.000	-42.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.456.200	-97.000	-1.007.600	259.200



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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**

Im Rahmen der Erweiterung des erfolgreichen Festbeleuchtungskonzepts sollen 9 weitere jeweils 7m große Metall-Sterne beschafft werden. Diese werden in der ganzen Stadt saisonal aufgestellt und kreativ beleuchtet

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

Maßnahme: 21-V683-0002**Erneuerung Spielplatz Bremer Straße**

Der Spielplatz in der Bremer Straße wurde 2002 mit Robinienholzgeräten ausgerüstet. Die Spielgeräte befinden sich unterdessen in einem sehr abgenutzten Zustand. Die Unterhaltung steht in keinem vernünftigen Kosten-/Nutzen-Verhältnis. Nach Fertigstellung des neuen Wohngebietes westlich der Bremer Straße wird eine noch höhere Frequentierung des Spielplatzes erwartet. Da die Spielsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen die Spielgeräte zurückgebaut und erneuert werden.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 21-V683-0003**Kinderspielplätze**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Es ist vorgesehen, dass Geräte auf den Spielplätzen in der H.-Burmeister-Straße, am Kleinen Frankenfriedhof, an der Küterbastion und beim Selliner Weg erneuert bzw. ersetzt werden. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Ebenfalls müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	80.000	10.000	70.000	70.000	300.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	60.000	70.000	0	60.000	60.000	250.000
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	80.000	10.000	70.000	70.000	300.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-80.000	-10.000	-70.000	-70.000	-300.000

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 verschiedene im städtischen Eigentum befindliche Flächen Wald aufgeforstet werden. Mit Bildung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste wurden die Maßnahme 17-2060-0001, 16-2060-0002, 16-2060-0003, 18-2060-0001, 19-2060-0001 und 18-2060-0002 ab dem Haushaltsjahr 2021 aus dem Teilhaushalt 11 entnommen und unter dieser Maßnahme zusammengeführt.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	31.600	23.700	16.500	41.000	0	112.800
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	31.600	23.700	16.500	41.000	0	112.800



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.600	23.700	16.500	41.000	0	112.800
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.600	-23.700	-16.500	-41.000	0	-112.800

**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 2 Arbeitskolonne erforderlich. Gerade für den Bereich Baumpflege und Pflege von Grünanlagen sind spezielle Zusatzgeräte notwendig wie beispielsweise Buschholzhacker, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	53.000	75.000	40.000	31.000	20.000	219.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	53.000	75.000	40.000	31.000	20.000	219.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	75.000	40.000	31.000	20.000	219.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.000	-75.000	-40.000	-31.000	-20.000	-219.000

**Maßnahme: 21-6061-0002
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167**

Ersatzbeschaffung der Tiefladepritsche Verkehrstechnik, da keine wirtschaftliche Unterhaltung mehr möglich ist.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 21-6061-0003**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261**

Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung, welcher aus dem Jahr 2007 ist und eine wirtschaftliche Unterhaltung nicht mehr möglich ist.

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

Maßnahme: 21-6061-0004**Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158**

Die Kehr- und Saugmaschine, welche 2016 angeschafft wurde, hatte mit Stand August 2019 bereits 3.000 Betriebsstunden. Es wurde eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums auf 6 Jahre beantragt, da die Maschine über einen längeren Zeitraum nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten wäre.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme: 21-6061-0005**Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege**

Es muss eine zweite Kehrmaschine zur Reinigung von Gehwegen im Rahmen der Anliegerpflicht beschafft werden. Diese Reinigung ist wirtschaftlich nur technikbasiert zu erbringen. Die vorhandene Maschine reicht dafür nicht mehr aus.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme: 22-V683-0001**Erneuerung Spielplatz Kupfermühle**

Der Spielplatz Kupfermühle befindet sich derzeit hinter einem Garagenkomplex. Durch den Umbau des Stadions und dem damit verbundenen Rückbau der Garagen wird der Spielplatz mehr Fläche bekommen. Zuletzt wurde dieser Spielplatz im Jahr 2002 mit neuen Spielgeräten ausgerüstet, welche aufgrund der nicht mehr zu gewährleistenden Sicherheit zurückgebaut werden müssen. Es wird dann eine Überplanung und Neuausrüstung des Spielplatzes notwendig sein.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme: 22-6061-0001**Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege**

Ersatzbeschaffung für den LKW HST-SV 170 für Baumpflege mit 26m-Bühne. Der zu ersetzende LKW ist aus dem Baujahr 2004 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	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	0	150.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Maßnahme: 22-6061-0002**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166**

Ersatzbeschaffung der Tiefladepritsche Verkehrstechnik aus dem Jahr 2010, welche nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Maßnahme: 22-6061-0003**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171**

Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransporters Grünunterhaltung, der aus dem Baujahr 2012 ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.

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

Maßnahme: 23-V683-0001**Erneuerung Skaterpark Knieper West**

Der Spielplatz in der Fr.-Wolf-Straße mit den Skaterelementen wurde 1997 hergestellt und ist nun sanierungsbedürftig. Die Sportelemente aus Metall rosten und der Asphaltbelag musste bereits an diversen Stellen ausgebessert werden. Zur Erneuerung des Platzes ist eine Planung unter Einbeziehung der Nutzer erforderlich. Der gesamte Platz soll den Bedürfnissen angepasst und neu ausgestattet werden. Das Vorhaben soll in 2 Bauabschnitten durchgeführt werden.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	210.000	0	360.000	
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	150.000	210.000	0	360.000	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	210.000	0	360.000	
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	-210.000	0	-360.000	

Maßnahme: 23-V686-0001**Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzende LKW mit Winterdiensttechnik ist aus dem Baujahr 2011. 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.

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

Maßnahme: 23-6061-0001**Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähaustrüstung**

Der Straßenwinterdienst wird unter Einsatz von zwei Saison-Mietfahrzeugen erbracht ohne die Möglichkeit die Fahrzeuge anderweitig einsetzen zu können. Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist der Einsatz eines Mietfahrzeuges durch ein ganzjährig zu nutzendes Fahrzeug zu favorisieren. Angeschafft werden soll ein LKW, der sowohl für den Winterdienst, als auch für Mäharbeiten genutzt werden kann.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	363.000	0	0	0	363.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	363.000	0	0	0	363.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	363.000	0	0	0	363.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-363.000	0	0	0	-363.000

Maßnahme: 24-V686-0001**Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174**

Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2014. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Gärtnerkolonne der Abteilung Grün- und Parkanlagen zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.

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

Maßnahme: 24-V686-0002**Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173**

Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2013. 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.



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:									
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Maßnahme: 24-V686-0003**Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2011. 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.

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



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000,00	550.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-114.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000,00	-550.000

**Teilergebnishaushalt 2021****11.1.07**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 11.1.07 Amtsleitung Amt 68

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	88.400	89.000	91.700	94.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	71.000	71.500	73.400	75.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.800	2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	14.400	14.400	14.900	15.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	400	500	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56300001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	0	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-89.700	-90.300	-93.000	-95.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-89.700	-90.300	-93.000	-95.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	7.300	7.400	7.500	7.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-97.000	-97.700	-100.500	-103.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
11.1.07.01	Amtsleitung Amt 68	0,00	0	-97.000	-97.700	-100.500	-103.500

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	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	69.192,81	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
	46270000 Versicherungserstattungen	29.643,79	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	46270001 Versicherungserstattungen	39.549,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.192,81	80.000	80.300	80.300	80.300	80.300
11	- Personalaufwendungen	72.895,49	66.600	219.100	220.700	227.000	234.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	58.427,68	53.500	175.700	176.800	181.500	186.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.173,93	2.000	6.600	6.600	7.000	7.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.665,57	10.600	34.900	35.100	36.000	37.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	628,31	500	1.900	2.200	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.102,70	50.000	316.500	336.500	336.500	336.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	18.235,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	265.000	285.000	285.000	285.000
	52351005 Versicherungsschäden - Kfz	2.867,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	0,00	0	150.800	189.800	81.500	161.800
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	143.800	182.800	74.500	154.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	325.427,80	352.100	471.900	472.400	472.400	522.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	363,80	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	58.000	58.500	58.500	58.500
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	150.000	150.000	150.000	200.000
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	818,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	167.270,91	149.100	87.700	87.700	87.700	87.700
	56412000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen	70.361,14	66.900	71.900	71.900	71.900	71.900

**Teilergebnishaushalt 2021****11.4.05**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	45.245,03	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	2.322,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	39.046,29	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
56820000	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.500
56990013	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	41.000	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-419.425,99	-468.700	-1.158.300	-1.219.400	-1.117.400	-1.255.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-350.233,18	-388.700	-1.078.000	-1.139.100	-1.037.100	-1.175.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
48100004	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	15.600	16.100	16.400	16.600
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.500	15.600	16.100	16.400	16.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-350.233,18	-395.200	-1.092.900	-1.154.500	-1.052.800	-1.191.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.05.01	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle	-45.361,37	-45.400	-84.200	-84.900	-87.300	-89.900
11.4.05.02	Versicherungen	-304.871,81	-349.800	-261.300	-261.800	-262.900	-264.200
11.4.05.06	Fuhrpark	0,00	0	-747.400	-807.800	-702.600	-837.200

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
- 54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
- 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.991,89	1.961.500	2.300.100	2.295.000	2.299.600	2.333.900
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.991,89	38.400	35.700	34.200	31.600	28.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.923.100	2.264.400	2.260.800	2.268.000	2.305.500
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.045,23	442.300	342.200	455.600	452.200	446.900
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	210.045,23	230.000	130.000	230.000	230.000	230.000
	43230001 Rückerstattungen Betriebskosten	0,00	100	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	212.200	212.200	225.600	222.200	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.224,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44110000 Mieten und Pachten	35.224,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.026,84	4.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	2.334,12	200	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	21.072,72	100	0	0	0	0
	44290009 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44290010 Kostenerstattung für Straßenbaumaßnahmen (Zufahrten)	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	17.000	17.500	17.900	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	17.000	17.500	17.900	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	4.772,70	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	3.640,26	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46296611 Verkauf Material Gemeindestraßen	1.132,44	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	281.061,42	2.491.000	2.739.000	2.847.700	2.845.400	2.874.400
11 -	Personalaufwendungen	1.614.519,01	1.600.500	1.534.100	1.546.100	1.585.400	1.631.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	44.308,75	43.400	41.100	41.800	42.600	43.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.260.091,78	1.241.300	1.190.600	1.199.200	1.229.700	1.265.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.875,06	47.000	47.000	47.500	48.900	50.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	247.684,52	242.000	229.200	230.800	236.800	246.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	13.358,90	13.100	12.600	13.100	13.600	13.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	2.200,00	2.300	2.400	2.500	2.600	0
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	13.028,36	28.000	28.800	29.800	27.800	28.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	13.028,36	28.000	28.800	29.800	27.800	28.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.445,74	3.836.700	3.569.900	3.422.400	3.430.400	3.505.400
	52210000 Abfall	11.417,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52260000 Strom	666.701,24	770.000	765.000	770.000	770.000	775.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	74.007,90	85.000	85.500	88.500	92.000	92.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.628,77	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.178.500	1.021.500	1.023.500	1.093.500

R01_PRPL: 09.04.20 301 / 00 / 04.05.2021 / 11:11 / 0-3

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	95.732,67	150.000	100.000	100.500	100.000	100.000
52333000	Stromversorgungsanlagen	5.521,60	10.000	0	0	0	0
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	250.895,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.443.573,90	1.647.000	320.100	320.100	320.100	320.100
52338001	Instandhaltungsmaterial für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen	64.162,15	40.000	0	0	0	0
52338002	Ausgaben für Festbeleuchtung	20.105,65	20.000	0	0	0	0
52338007	Ausgaben für Schadensfälle	8.011,97	100	0	0	0	0
52338010	Erweiterungen und Instandsetzung von Zufahrten für Anlieger im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	13.758,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.584,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.868,09	0	200	200	200	200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	700,36	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	996,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	784.778,37	795.000	800.000	801.000	804.000	804.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.390.600	4.348.700	4.448.900	4.289.700	4.335.200
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	24.200	20.200	20.200	16.200	16.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	124.600	124.600	104.600	104.600	104.600
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.156.100	4.121.500	4.245.400	4.088.000	4.133.900
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	8.200	7.400	4.700	3.500	3.500
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.200	0	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.600	3.600	3.300	3.200	3.000
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.700	1.500	900	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.600	7.500	7.400	7.200	7.000
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		542,65	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige Finanzaufwendungen	542,65	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		77.093,29	77.600	79.100	79.100	79.100	79.100
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	339,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	13.867,03	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Ausrüstungsgegenstände</i>							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
56210001	Aufwendungen für Miete	60.521,25	60.000	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
56251006	Planungsleistungen	2.356,20	5.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
56630000	Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge	9,71	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.173.629,05	-9.938.400	-9.565.600	-9.531.300	-9.417.400	-9.584.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.892.567,63	-7.447.400	-6.826.600	-6.683.600	-6.572.000	-6.710.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.100	129.700	131.100	133.800	136.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	124.100	129.700	131.100	133.800	136.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.892.567,63	-7.571.500	-6.956.300	-6.814.700	-6.705.800	-6.846.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-3.720.718,23	-6.087.300	-3.454.000	-3.435.100	-3.237.900	-3.242.400
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	-1.171.849,40	-1.484.200	-108.800	-129.400	-189.500	-219.500
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	0	-2.152.800	-1.994.100	-2.021.100	-2.121.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-1.240.700	-1.256.100	-1.257.300	-1.263.600

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 2021****54.1.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	776.700	776.700	776.700	776.700
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	0,00	0	481.700	481.700	481.700	481.700
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	0,00	0	295.000	295.000	295.000	295.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	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	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	778.200	778.200	778.200	778.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	694.200	699.500	717.700	740.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	556.800	560.900	575.200	592.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	19.100	19.300	19.900	20.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	112.400	113.200	116.300	120.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	5.900	6.100	6.300	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	495.000	278.000	278.000	278.000
	52210000 Abfall	0,00	0	70.000	123.000	123.000	123.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	270.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	47.300	6.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	47.300	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-1.261.200	-1.049.500	-1.115.000	-1.096.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-483.000	-271.300	-336.800	-317.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	481.200	483.300	537.400	504.300
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	0	481.200	483.300	537.400	504.300

**Teilergebnishaushalt 2021****54.1.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	540.500	543.200	598.500	566.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	59.300	59.900	61.100	62.100
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	0	481.200	483.300	537.400	504.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-542.300	-331.200	-397.900	-380.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	0,00	0	-542.300	-331.200	-397.900	-380.000
54.1.02.02	Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****54.2.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
Produkt: 54.2.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	183.664,05	186.500	169.800	171.200	176.200	181.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	147.656,06	150.100	136.600	137.500	141.100	145.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.508,54	5.700	5.200	5.300	5.700	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.935,02	29.100	26.500	26.700	27.500	28.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.564,43	1.600	1.500	1.700	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
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)	-183.664,05	-186.500	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.2.01.01	Kreisstraßen	-183.664,05	-186.500	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.2.01.02	Kreisstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500

**Teilergebnishaushalt 2021****54.3.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.3 Landesstraßen
Produkt: 54.3.01 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	169.562,36	173.100	169.800	171.200	176.200	181.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	136.153,96	139.200	136.600	137.500	141.100	145.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.078,50	5.200	5.200	5.300	5.700	5.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.888,21	27.200	26.500	26.700	27.500	28.700
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.441,69	1.500	1.500	1.700	1.900	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800
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)	-169.562,36	-173.100	-169.800	-171.200	-176.200	-181.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
54.3.01.01	Landesstraßen	-169.562,36	-173.100	-165.100	-166.400	-170.900	-176.300
54.3.01.02	Landesstraßen	0,00	0	-4.700	-4.800	-5.300	-5.500

**Teilergebnishaushalt 2021****55.1.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.055,16	777.700	753.800	678.000	608.400	488.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	101.198,00	100	100	100	100	100
	41441001 Erträge für die Unterhaltung und Pflege aus Ablösezahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	29.600	29.600	29.600	29.600
	41442004 Zuweisung vom Land für die Pflege der Kriegsgräber	26.711,70	25.400	0	0	0	0
	41442005 Zuweisung vom Land für jüdische Friedhöfe	2.800,00	2.800	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.345,46	456.300	431.300	391.600	353.700	287.800
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	292.700	292.700	256.600	224.900	171.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,81	100	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,81	100	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,67	300	200	200	200	200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	1.841,27	100	100	100	100	100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	237,40	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	5.555,40	200	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	2.003,87	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	80,00	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.471,53	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.767,04	778.300	754.100	678.300	608.700	489.000
11 -	Personalaufwendungen	1.551.010,96	2.170.300	1.980.800	1.995.300	2.046.200	2.109.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.241.977,24	1.732.600	1.586.900	1.598.400	1.639.000	1.687.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	46.797,04	66.500	60.400	60.800	62.500	64.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	246.774,47	351.100	311.400	313.500	321.600	334.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	15.462,21	20.100	22.100	22.600	23.100	23.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.646,77	1.033.900	639.100	593.300	598.400	643.400
	52210000 Abfall	41.872,37	31.000	41.000	50.000	50.000	50.000
	52260000 Strom	17.674,46	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
	52270000 Wasser	2.298,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.376,60	365.100	330.000	312.500	307.500	357.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.028,33	484.000	138.500	100.500	95.500	95.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	597.264,81	50.300	23.300	23.300	30.300	30.300
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche	10.203,89	15.100	15.000	15.000	20.000	15.000

**Teilergebnishaushalt 2021****55.1.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Anlagen)</i>						
52342000	Kunstgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.478,51	30.000	32.000	32.000	34.000	34.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52370001	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Arbeitstechnik)	16.970,29	25.000	0	0	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.220,60	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	438,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.820,44	3.500	3.800	4.000	4.500	4.500
14	- Abschreibungen	0,00	492.000	421.500	383.000	386.700	395.400
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	100	0	0	0	0
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	309.000	268.600	239.500	236.000	236.000
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.900	0	0	0	0
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.100	0	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.700	0	0	0	0
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.700	8.400	6.200	5.600	5.600
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	64.100	58.100	47.100	54.400	62.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	24.700	28.500	29.000	29.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.865,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
54110004	Zuschuss an die SIC	61.870,84	65.000	0	0	0	0
54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	1.994,78	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	50.941,68	32.600	39.600	39.600	41.600	41.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.291,90	20.000	19.500	19.500	20.500	20.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	19.500	19.500	20.500	20.500
56210001	Aufwendungen für Miete	24.242,79	12.000	0	0	0	0
56300001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200
56940000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	406,99	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2021****55.1.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.571.465,03	-3.793.800	-3.146.000	-3.076.200	-3.137.900	-3.254.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.348.697,99	-3.015.500	-2.391.900	-2.397.900	-2.529.200	-2.765.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00 0,00	162.100 162.100	147.500 147.500	149.000 149.000	152.100 152.100	154.600 154.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.348.697,99	-3.177.600	-2.539.400	-2.546.900	-2.681.300	-2.920.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
55.1.01.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.348.697,99	-3.177.600	0	0	0	0
55.1.01.02	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	0,00	0	-2.539.400	-2.546.900	-2.681.300	-2.920.000

**Teilergebnishaushalt 2021****55.5.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	130.000	10.000	10.000	10.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	10.000	10.000	10.000
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	741.000	431.000	431.000	431.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	741.000	431.000	431.000	431.000
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	0	871.000	441.000	441.000	441.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	128.300	129.300	132.600	136.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	102.900	103.600	106.200	109.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	20.500	20.700	21.200	22.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	402.000	370.000	370.000	390.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	402.000	370.000	370.000	390.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-547.300	-516.300	-519.600	-543.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	323.700	-75.300	-78.600	-102.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.900	33.300	34.000	34.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	32.900	33.300	34.000	34.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	290.800	-108.600	-112.600	-137.400



Teilergebnishaushalt 2021

55.5.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.5.01.01	Forsten und Baumpflege	0,00	0	290.800	-108.600	-112.600	-137.400

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen und Eigenbetrieben der Hansestadt Stralsund dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		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
	57501		Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
		5750101	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61103		Allgemeine Zuweisungen
		6110301	Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlungen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlicher Amtsleiter

Herr Dr. Badrow für die Produkte 25103, 26101, 53501, 54001, 55301, 57501
Frau Steinfurt für die Produkte 61101, 61103, und 61201

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jedes einzelnen Produktes.

Die Sachkonten der Kontenart 792 zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik Mehreinzahlungen beim Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen beim Sachkonto 79200000 berechtigen.



Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.796.245,72	49.371.600	45.673.500	47.680.600	49.070.900	50.215.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.029.363,23	37.190.800	40.703.600	49.149.300	49.985.000	38.893.500
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	2.601.775,61	2.592.600	2.743.900	4.243.400	2.742.800	2.242.300
09	+ Sonstige Erträge	3.013.185,06	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.440.569,62	91.344.000	91.361.000	103.313.300	104.038.700	93.590.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	781.700	781.700	777.700	619.700	619.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.621.199,42	32.433.700	35.235.500	46.120.100	47.215.400	35.637.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465.483,24	4.119.500	1.537.500	1.591.400	1.549.000	1.415.400
18	- Sonstige Aufwendungen	554.922,14	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-41.641.604,80	-37.340.500	-37.560.300	-48.494.800	-49.389.700	-37.678.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	56.798.964,82	54.003.500	53.800.700	54.818.500	54.649.000	55.912.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	56.798.964,82	53.988.500	53.785.700	54.803.500	54.634.000	55.897.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-733.500,00	-954.800	-1.893.400	-976.300	-974.700	-974.700
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.431.919,00	-3.784.800	-3.937.800	-4.127.800	-4.318.000	-4.416.700
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.378.619,50	2.378.700	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
57.5.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-210.000,00	-209.000	-208.000	-207.000	-206.000	-205.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.639.828,53	57.491.500	53.860.500	55.102.600	56.522.900	58.467.000
61.1.03	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	2.400.000	0	0	0
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.628.608,76	-3.061.600	-1.143.800	-1.196.200	-1.155.100	-1.051.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	45.673.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.703.600	15.200	13.300	395.200	0	37.835.900
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	2.743.900	0	0	2.535.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.240.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.361.000	15.200	13.300	2.930.200	0	83.509.400
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	781.700	236.500	177.100	195.900	0	104.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.235.500	1.672.100	3.759.000	200.000	60.000	29.544.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537.500	0	0	0	500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-37.560.300	-1.908.600	-3.936.100	-401.500	-60.500	-29.648.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	53.800.700	-1.893.400	-3.922.800	2.528.700	-60.500	53.860.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	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)	53.785.700	-1.893.400	-3.937.800	2.528.700	-60.500	53.860.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			61.1.03	54.0.01	57.5.01	61.2.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.703.600	2.400.000	0	0	44.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.743.900	0	0	0	208.900
09	+ Sonstige Erträge	2.240.000	0	2.240.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.361.000	2.400.000	2.240.000	0	252.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	781.700	0	0	0	67.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.235.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.537.500	0	0	208.000	1.329.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-37.560.300	0	0	-208.000	-1.396.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	53.800.700	2.400.000	2.240.000	-208.000	-1.143.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	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)	53.785.700	2.400.000	2.240.000	-208.000	-1.143.800



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.655.049,23	49.371.600	45.673.500	0	47.680.600	49.070.900	50.215.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.029.363,23	36.842.300	40.355.100	0	48.800.800	49.639.100	38.770.100
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	2.575.661,86	2.592.600	2.743.900	0	4.243.400	2.742.800	2.242.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.852.375,22	2.189.000	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	98.112.449,54	90.995.500	91.012.500	0	102.964.800	103.692.800	93.467.400
10	- Personalauszahlungen	12.828,95	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	39.651.011,92	32.433.700	35.235.500	0	46.120.100	47.215.400	35.637.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500.945,07	2.244.500	2.162.500	0	2.216.400	2.174.000	1.415.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.880,50	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-41.177.666,44	-34.683.800	-37.403.600	0	-48.342.100	-49.395.000	-37.058.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.934.783,10	56.311.700	53.608.900	0	54.622.700	54.297.800	56.409.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.934.783,10	56.296.700	53.593.900	0	54.607.700	54.282.800	56.394.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.234.145,75	5.578.600	4.781.900	0	4.509.800	2.771.200	2.716.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.460,37	1.500	1.600	0	1.600	600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.235.606,12	5.580.100	4.783.500	0	4.511.400	2.771.800	2.716.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.500,00	42.500	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	0	500.000	0	500.000	500.000	0



Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	42.500,00	42.500	534.000	0	534.000	534.000	34.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.193.106,12	5.537.600	4.249.500	0	3.977.400	2.237.800	2.682.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	62.127.889,22	61.834.300	57.843.400	0	58.585.100	56.520.600	59.076.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	55.3.01	61.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0	45.673.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.355.100	0	0	200.000	0	37.755.100
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	2.743.900	0	0	2.535.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.240.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	91.012.500	0	0	2.735.000	0	83.428.600
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	35.235.500	1.672.100	3.759.000	200.000	60.000	29.544.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.162.500	0	0	0	500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-37.403.600	-1.672.100	-3.759.000	-205.600	-60.500	-29.544.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	53.608.900	-1.672.100	-3.759.000	2.529.400	-60.500	53.884.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	53.593.900	-1.672.100	-3.774.000	2.529.400	-60.500	53.884.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.781.900	0	0	0	0	4.781.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.783.500	0	0	0	0	4.781.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000	34.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.249.500	-34.000	0	0	0	4.781.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.843.400	-1.706.100	-3.774.000	2.529.400	-60.500	58.666.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2021

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			61.1.03	54.0.01	57.5.01	61.2.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.673.500	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.355.100	2.400.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.743.900	0	0	0	208.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.240.000	0	2.240.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	91.012.500	2.400.000	2.240.000	0	208.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.235.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.162.500	0	0	208.000	1.954.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-37.403.600	0	0	-208.000	-1.954.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	53.608.900	2.400.000	2.240.000	-208.000	-1.745.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	53.593.900	2.400.000	2.240.000	-208.000	-1.745.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.781.900	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	1.600	0	0	0	1.600
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.783.500	0	0	0	1.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000	0	0	0	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.249.500	0	0	0	-498.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	57.843.400	2.400.000	2.240.000	-208.000	-2.243.500



Investitionsübersicht 2021

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: 09-1050-0001									
Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.390,00	1.500	1.600	1.600	600	0	0	6.690
	<i>68760000 vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.690</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,00	1.500	1.600	1.600	600	0	0	6.690
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,00	1.500	1.600	1.600	600	0	0	6.690
Maßnahme: 09-2020-0001									
Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.181.679,09	0	0	0	0	0	0	5.181.679
	<i>68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.181.679,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.181.679</i>
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.181.679,09	0	0	0	0	0	0	5.181.679
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.181.679,09	0	0	0	0	0	0	5.181.679

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

**Teilergebnishaushalt 2021****25.1.03**

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.03 Deutsches Meeresmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.200	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
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	15.200	15.200	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	236.500	236.500	235.500	233.900	233.900
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	236.500	236.500	235.500	233.900	233.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733.500,00	733.500	1.672.100	756.000	756.000	756.000
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	733.500,00	733.500	1.672.100	756.000	756.000	756.000
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)	-733.500,00	-970.000	-1.908.600	-991.500	-989.900	-989.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-733.500,00	-954.800	-1.893.400	-976.300	-974.700	-974.700
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)	-733.500,00	-954.800	-1.893.400	-976.300	-974.700	-974.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-733.500,00	-954.800	-1.893.400	-976.300	-974.700	-974.700

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an die Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

**Teilergebnishaushalt 2021****26.1.01**

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produkt: 26.1.01 Theater Vorpommern GmbH

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.515.181,39	13.300	13.300	11.113.300	11.682.300	5.600
	41320003 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.236.006,59	0	0	0	0	0
	41442006 Zuweisung vom Land	7.279.174,80	0	0	11.100.000	11.669.000	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	5.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ 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)	8.515.181,39	13.300	13.300	11.113.300	11.682.300	5.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	177.100	177.100	177.100	80.300	80.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	107.700	107.700	107.700	18.400	18.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.500	15.500	15.500	8.000	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.947.100,39	3.606.000	3.759.000	15.049.000	15.905.000	4.327.000
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.947.100,39	3.606.000	3.759.000	15.049.000	15.905.000	4.327.000
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)	-11.947.100,39	-3.783.100	-3.936.100	-15.226.100	-15.985.300	-4.407.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.431.919,00	-3.769.800	-3.922.800	-4.112.800	-4.303.000	-4.401.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.431.919,00	-3.784.800	-3.937.800	-4.127.800	-4.318.000	-4.416.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.431.919,00	-3.784.800	-3.937.800	-4.127.800	-4.318.000	-4.416.700

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

**Teilergebnishaushalt 2021****53.5.01**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	195.200	395.200	195.200	195.200	8.500
	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	0	200.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.200	195.200	195.200	195.200	8.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.384.000,00	2.385.000	2.535.000	4.035.000	2.535.000	2.035.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	2.350.000,00	2.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	34.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	0,00	0	1.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.384.000,00	2.580.200	2.930.200	4.230.200	2.730.200	2.043.500
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	195.900	195.900	139.200	139.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	191.300	191.300	191.300	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	0	200.000	0	0	0
	54210000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	0,00	0	200.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.380,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SESmbH	5.380,50	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.380,50	-201.500	-401.500	-201.500	-144.800	-144.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.378.619,50	2.378.700	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700
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)	2.378.619,50	2.378.700	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700



Teilergebnishaushalt 2021

53.5.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.5 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: 53.5.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.378.619,50	2.378.700	2.528.700	4.028.700	2.585.400	1.898.700

**Teilergebnishaushalt 2021****54.0.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.0 Konzessionsabgaben
Produkt: 54.0.01 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	46250001 Konzessionsabgaben Gas	201.313,65	157.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	46250002 Konzessionsabgaben Strom	2.031.842,61	1.452.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	46250003 Konzessionsabgaben Wasser	611.388,29	580.000	590.000	590.000	590.000	590.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
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)	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
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)	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	2.844.544,55	2.189.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000

**Teilergebnishaushalt 2021****55.3.01**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.01 Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	60.000	60.000
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
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)	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
55.3.01.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

**Teilergebnishaushalt 2021****57.5.01**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.01 Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	210.000,00	0	0	0	0	0
	54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Eigenbetriebe	210.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	209.000	208.000	207.000	206.000	205.000
	57319000 Sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	209.000	208.000	207.000	206.000	205.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-210.000,00	-209.000	-208.000	-207.000	-206.000	-205.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.000,00	-209.000	-208.000	-207.000	-206.000	-205.000
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)	-210.000,00	-209.000	-208.000	-207.000	-206.000	-205.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
57.5.01.01	Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund	-210.000,00	-209.000	-208.000	-207.000	-206.000	-205.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Frau Steinfurt

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile
Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen,
sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG,
Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen

- sonstige steuerähnliche Einnahmen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz,
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt 2021****61.1.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	50.796.245,72	49.371.600	45.673.500	47.680.600	49.070.900	50.215.000
	40110000 Grundsteuer A	21.947,16	21.100	21.100	24.100	24.100	24.100
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	92,76	100	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	7.072.276,98	7.315.000	7.315.000	7.340.000	7.395.000	7.395.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	83.586,19	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	18.910.445,76	19.500.100	16.200.100	18.500.100	19.000.100	19.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.371.450,22	16.702.300	16.208.000	16.410.400	17.148.200	18.220.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.580.167,20	4.800.000	4.946.200	4.327.900	4.420.400	4.492.800
	40310000 Vergnügungssteuer	611.611,11	600.000	500.000	600.000	600.000	600.000
	40320000 Hundesteuer	228.728,95	235.000	250.000	250.000	255.000	255.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	75.399,42	75.000	105.000	80.000	80.000	80.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	86.929,46	30.000	35.000	55.000	55.000	55.000
	40521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienleistungsausgleich)	2.753.610,51	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.514.181,84	36.258.600	37.835.900	37.781.600	38.050.900	38.850.900
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	19.713.853,28	31.860.600	32.635.000	33.050.700	33.800.000	34.600.000
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	5.760.000,00	0	960.000	480.000	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.400,00	4.317.200	4.160.100	4.170.100	4.170.100	4.170.100
	41320001 Zuweisung für gesetzlich übertragenen Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	7.898.928,56	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	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)	84.310.427,56	85.630.200	83.509.400	85.462.200	87.121.800	89.065.900
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	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	26.670.599,03	28.034.200	29.544.400	30.255.100	30.494.400	30.494.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.543.011,72	1.533.800	1.274.200	1.455.100	1.494.400	1.494.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	25.127.587,31	26.500.400	28.270.200	28.800.000	29.000.000	29.000.000
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)	-26.670.599,03	-28.138.700	-29.648.900	-30.359.600	-30.598.900	-30.598.900
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.639.828,53	57.491.500	53.860.500	55.102.600	56.522.900	58.467.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****61.1.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	57.639.828,53	57.491.500	53.860.500	55.102.600	56.522.900	58.467.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.639.828,53	57.491.500	53.860.500	55.102.600	56.522.900	58.467.000

**Teilergebnishaushalt 2021****61.1.03**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.03 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	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	2.400.000	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.400.000	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	2.400.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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)	0,00	0	2.400.000	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)	0,00	0	2.400.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
61.1.03.01	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	2.400.000	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2021****61.2.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	708.500	44.000	44.000	41.400	13.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	664.500	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.000	44.000	44.000	41.400	13.300
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	217.775,61	207.600	208.900	208.400	207.800	207.300
	47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	0,00	300	100	100	0	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	15.462,51	1.000	2.500	2.000	1.500	1.000
	47160000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	329,15	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-541,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200.664,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.860,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 +	Sonstige Erträge	168.640,51	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	9.303,50	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	1.077,88	0	0	0	0	0
	46611151 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen	4.477,72	0	0	0	0	0
	46611152 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Beitragsforderungen	30,68	0	0	0	0	0
	46611153 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	5.791,55	0	0	0	0	0
	46611154 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	1.441,98	0	0	0	0	0
	46611155 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.794,65	0	0	0	0	0
	46611157 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen	76,10	0	0	0	0	0
	46611158 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	139.894,84	0	0	0	0	0
	46611160 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.751,61	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	386.416,12	916.100	252.900	252.400	249.200	220.600
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	67.700	67.700	64.700	61.800	61.800

**Teilergebnishaushalt 2021****61.2.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	67.700	67.700	64.700	61.800	61.800
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	1.465.483,24	3.910.000	1.329.000	1.383.900	1.342.500	1.209.900
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	8.225,96	7.900	7.100	47.600	79.700	125.900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500.000	0	0	0	0
	57519001 Zinsausgaben Kreditmarkt	1.375.978,41	1.300.000	1.218.800	1.230.200	1.153.700	972.500
	57519002 Zinsen für Kassenkredit	103,01	1.000	1.000	3.500	6.000	8.000
	57690000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	80.596,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	57939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	579,86	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
	57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18 -	Sonstige Aufwendungen	549.541,64	0	0	0	0	0
	56551151 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen	17.450,36	0	0	0	0	0
	56551152 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen	194,76	0	0	0	0	0
	56551153 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf (sonstige) Steuerforderungen	5.405,62	0	0	0	0	0
	56551154 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen	4.228,45	0	0	0	0	0
	56551155 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf sonstige öff.-rechtl. Forderungen	32.236,83	0	0	0	0	0
	56551158 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gewerbesteuerforderungen	417.679,24	0	0	0	0	0
	56551160 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.347,67	0	0	0	0	0
	56553151 Abgang von Gebührenforderungen	40.659,10	0	0	0	0	0
	56553152 Abgang von Beitragsforderungen	61,36	0	0	0	0	0
	56553153 Abgang von (sonstige) Steuerforderungen	488,85	0	0	0	0	0
	56553154 Abgang von Forderungen aus Transferleistungen	2.565,29	0	0	0	0	0
	56553155 Abgang von sonstige öff.-rechtl. Forderungen	13.564,15	0	0	0	0	0
	56553160 Abgang von privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.659,96	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.015.024,88	-3.977.700	-1.396.700	-1.448.600	-1.404.300	-1.271.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.628.608,76	-3.061.600	-1.143.800	-1.196.200	-1.155.100	-1.051.100
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)	-1.628.608,76	-3.061.600	-1.143.800	-1.196.200	-1.155.100	-1.051.100



Teilergebnishaushalt 2021

61.2.01

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt:	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.628.608,76	-3.061.600	-1.143.800	-1.196.200	-1.155.100	-1.051.100

5.5 Stellenplan

Hansestadt  Stralsund

S t e l l e n p l a n
d e r H a n s e s t a d t S t r a l s u n d
2 0 2 1

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 01.03.2021, gedruckt am 29.04.2021)

**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

**Eigenbetrieb
Tourismuszentrale**

André Kretzschmar
246 914

**Gleichstellungs-
beauftragte**

Silvia Hacker-Hübner
252 274

**Amt 10
Amt für
zentrale Dienste**

Klaus Gawoehns
252 401

**Amt 12
Rechtsamt**

Birgit Wittfoth
252 326

**Amt 14
Rechnungs-
prüfungsamt**

Tilo Troyke
253 517

**Amt 20
Kämmereiamt**

Gisela Steinfurt
253 518

**Amt 30
Ordnungsamt
Senator und 1.
Stellvertreter des OB**

Heino Tanschus
253 745

**Amt 40
Amt für Kultur,
Weiterbe und
Medien**

Steffi Behrendt
252 316

**Amt 60
Amt für Planung
und Bau**

Dr. Frank-Bertolt Raith
252 870

**Amt 68
Amt für
stadtwirtschaftliche
Dienste**

Heidi Waschki
252 855

**Amt 70
Amt für Schule
und Sport
Senatorin und 2.
Stellvertreterin des OB**

Dr. Sonja Gelinek
252 710

**Amt 80
Amt für Wirtschafts-
förderung/
Stadtmarketing**

Peter Fürst
252 720

Abt. 10.08
**Büro des Präsidenten
der Bürgerschaft/
Gremien dienst**
Jan Kuhn 252 185

Zentrale
Vergabestelle

Versicherungen

Abt. 20.1
**Haushalts- und
Finanzplanung**
Andrea Jurk
253 523

Abt. 30.1
**Verkehrs-
angelegenheiten**
Jan Höhndorf
253 742

**Beauftragter für Kunst-
und Kulturbesitz/
Kulturmanagement**
Dr. Burkhard Kunkel
252 714

**Beauftragte für die
Integrat. von Menschen
mit Behinderungen**
Petra Breuer
252 821

Abt. 68.1
Forsten
Thomas Struwe
253 446

**Migrations- und
Integrationsbeauftragte**
Anja Schmuck
252 763

Abt. 10.1
Organisationsabteilung
Julia Schmidt
252 407

Abt. 20.3
Steuern
Elke Rawe
253 549

Abt. 30.2
**Gewerbe- und
Ordnungsangelegenh.**
Tino Krusch
253 708

Abt. 40.1
**Kultur und
Öffentlichkeitsarbeit**
Jeannine Wolle
252 314

Abt. 60.3
Bauaufsicht
Henning Steinbach
252 817

Abt. 68.2
**Grün- und
Parkanlagen**
Heike Benz
253 436

**Klimaschutz-
beauftragter**
Stephan Latzko
252 753

Abt. 10.2
Personalabteilung
Mirko Wäscher
252 434

Abt. 20.4
Stadtkasse
Ronny Liß
253 521

Abt. 30.3
Standesamt
Silke Boldt
252 262

Abt. 40.3
Stadtbibliothek
Sylvia Lieckfeldt
253 684

Abt. 60.4
**Planung und
Denkmalpflege**
Kirstin Gessert
252 624

Abt. 68.3
Straßenunterhaltung
Detlef Conrad
253 429

Abt. 70.2
**Soziale
Angelegenheiten**
Kathi Gutschmuths
252 880

Abt. 20.5
**Geschäfts- und
Anlagenbuchhaltung**
Jens Unger
253 519

Abt. 30.4
IT-Abteilung
Maik Unbenannt
252 250

Abt. 40.5
Musikschule
Wolfgang Spitz
253 470

Abt. 60.5
**Straßen und
Verkehrslenkung**
Stephan Bogusch
252 828

Abt. 68.4
Verkehrstechnik
Robert Ballhause
253 432

Abt. 70.4
ZGM
N.N.

Abt. 30.7
Hafenamt
Alexander Meinke
253 630

Abt. 40.6
STRALSUND MUSEUM
Dr. Maren Heun
253 610

Abt. 60.8
Liegenschaften
Andre Kobsch
253 719

Abt. 68.5
Straßenreinigung
Sven Langfeld
253 855

Abt. 70.9
Schule und Sport
Jörn Tuttlies
252 761

Abt. 30.9
Feuerwehr
Florian Peters
253 810

Abt. 40.7
Stadtarchiv
Dr. Dirk Schleinert
253 641

Abt. 40.8
Zoo Stralsund
Dr. Christoph Langner
253 480

Personalrat

Liane Riedel
252 453

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110

Fax
03831 252 422

Internet
www.stralsund.de

E-Mail
info@stralsund.de

De-Mail
poststelle@stralsund.de-
mail.de

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2018		01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	4	4,000	4	4,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
02	Protokoll und Presse	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
03	Beteiligungsmanagement	0	0,000	0	0,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000
10	Amt für zentrale Dienste	36	34,250	36	34,250	37	34,750	38	35,750	37	35,250
12	Rechtsamt	12	12,000	12	12,000	8	7,876	8	7,876	8	7,876
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	35	35,000	39	39,000	42	42,000	44	43,500	44	43,500
30	Ordnungsamt	139	133,328	136	131,939	145	141,551	140	135,550	139	135,050
40	Amt für Kultur, Weiterbe und Medien	99	87,653	98	87,190	104	92,690	104	92,440	104	92,440
60	Amt für Planung und Bau	137	132,564	136	132,102	74	72,750	75	73,750	74	72,750
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	0	0,000	0	0,000	90	90,000	90	90,000	90	90,000
70	Amt für Schule und Sport	94	89,900	94	89,900	98	93,776	108	100,775	108	100,775
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	6,000	6	6,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000
Planstellen gesamt:		571	543,695	570	545,381	626	603,393	635	607,641	632	605,641
90	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	24	24,000	24	24,000	27	27,000	27	27,000	27	27,000
91	Saisonkräfte	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000	2	1,000
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
Planstellen nachrichtlich gesamt:		32	31,000	32	31,000	35	34,000	35	34,000	35	34,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		603	574,695	602	576,381	661	637,393	670	641,641	667	639,641

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGI	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 3** Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
 - ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 5** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
 - Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ der o.g. Stelle

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrl	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.03.2021		
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -		
					Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA	
					gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

00 Oberbürgermeister

1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101001	1,000	B5	1,000	B5			
1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011					1,000	B5	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

01 Büro des Oberbürgermeisters

2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101001	1,000	A14	0,000				
2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011					1,000	A14	
3	01.00.280	Koordinierung	11101001	1,000	12	1,000	12			
3	01.00.280	Koordinierung	11101011					1,000	12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101001	1,000	09a	1,000	09a			
4	01.00.300	Sekretariat	11101011					1,000	09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101001	1,000	07	1,000	07			
5	01.00.500	Sekretariat	11101011					1,000	07	
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101001	1,000	06	1,000	06			
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101011					1,000	06	
7	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	11101005	1,000	10	1,000	10			
7	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	11101051					1,000	10	
Zwischensumme				6,000		5,000		6,000		

02 Protokoll und Presse

8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101004	1,000	13	1,000	13			
8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041					1,000	13	
9	02.00.150	Protokoll	11101004	1,000	09a	1,000	09a			
9	02.00.150	Protokoll	11101041					1,000	09a	
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101004	1,000	12	1,000	12			
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101041					1,000	12	
11	02.00.300	Pressestelle	11101004	1,000	09b	1,000	09b			
11	02.00.300	Pressestelle	11101041					1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

03 Beteiligungsmanagement

12	03.00.100	Leitung	11101003	1,000	14	1,000	14		
12	03.00.100	Leitung	11101031				1,000	14	
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13		
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031				1,000	13	
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	1,000	13		
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101031				1,000	13	
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	13	0,000			
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031				1,000	13	
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101003	1,000	09c	1,000	13		
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101031				1,000	09c	ku A10
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101003	1,000	09b	0,000			
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101031				1,000	09b	

Zwischensumme 6,000 4,000 6,000

10 Amt für zentrale Dienste

18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102001	1,000	A15	1,000	A15		
18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011				1,000	A15	
19	10.00.200	Sekretariat	11102001	1,000	06	0,750	06		
19	10.00.200	Sekretariat	11102011				1,000	06	

Zwischensumme 2,000 1,750 2,000

10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst

20	10.08.100	Abteilungsleitung	11101002	1,000	12	1,000	12		
20	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021				1,000	12	
21	10.08.250	Sekretariat	11101002	1,000	06	0,850	06		
21	10.08.250	Sekretariat	11101021				1,000	06	
22	10.08.400	Gremiendienst	11101002	1,000	09b	0,000			
22	10.08.400	Gremiendienst	11101021				1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
23	10.08.650	Gremien dienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a			
23	10.08.650	Gremien dienst	11101021					1,000	09a	
24	10.08.700	Gremien dienst	11101002	1,000	09a	1,000	09a			
24	10.08.700	Gremien dienst	11101021					1,000	09a	
25	10.08.900	OB-Beratungen	11101002	1,000	09a	1,000	09b			
25	10.08.900	OB-Beratungen	11101021					1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		4,850		6,000		

10.1 Organisationsabteilung

26	10.10.050	Abteilungsleitung	11301001	0,350	12	0,350	12			
26	10.10.050	Abteilungsleitung	11301011					0,350	12	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
26	10.10.050	Abteilungsleitung	11404001	0,150	12	0,150	12			
26	10.10.050	Abteilungsleitung	11404011					0,150	12	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11301001	0,700	12	0,000				
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011					0,700	12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11404001	0,300	12	0,000				
27	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011					0,300	12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
28	10.10.250	Organisation	11301001	0,900	10	0,900	10			
28	10.10.250	Organisation	11301011					0,900	10	
28	10.10.250	Organisation	12101002	0,100	10	0,100	10			
28	10.10.250	Organisation	12101021					0,100	10	
29	10.10.300	Organisation	11301001	0,350	10	0,263	10			
29	10.10.300	Organisation	11301011					0,350	10	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
29	10.10.300	Organisation	12101001	0,150	10	0,113	10			
29	10.10.300	Organisation	12101011					0,150	10	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
30	10.10.350	Organisation	11301001	0,700	10	0,000				
30	10.10.350	Organisation	11301011					0,700	10	ATZ 5 (02/21-08/22) ku A11
30	10.10.350	Organisation	12101001	0,300	10	0,000				
30	10.10.350	Organisation	12101011					0,300	10	ATZ 5 (02/21-08/22) ku A11
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301001	0,900	11	0,900	11			
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011					0,900	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101002	0,100	11	0,100	11			
31	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021					0,100	11	ku A12
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101001	0,800	10	0,800	10			
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101002	0,200	10	0,200	10			
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011					0,800	10	
32	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021					0,200	10	
33	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	07	1,000	07			
33	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011					1,000	07	
34	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404001	1,000	08	1,000	08			
34	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404011					1,000	08	kw 09/22 ATZ 5 (01/22-09/22)
35	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	11404011					1,000	08	ATZ 5 (01/22-09/22)
36	10.10.630	Vervielfältigung	11404001	1,000	04	1,000	05			
36	10.10.630	Vervielfältigung	11404011					1,000	04	pEG
37	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404001	1,000	A7	1,000	A7			
37	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404011					1,000	A7	
38	10.10.710	Poststelle	11404001	0,875	04	0,875	04			
38	10.10.710	Poststelle	11404011					0,875	04	
39	10.10.730	Poststelle	11404001	0,750	04	0,750	04			
39	10.10.730	Poststelle	11404011					0,750	04	
40	10.10.740	Poststelle	11404001	0,625	04	0,625	04			
40	10.10.740	Poststelle	11404011					0,625	04	
Zwischensumme				12,250		10,126		13,250		

10.2 Personalabteilung

41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201001	0,700	A12	0,700	A12			
41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201002	0,200	A12	0,200	A12			
41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201003	0,100	A12	0,100	A12			
41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201011					0,700	A12	
41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201021					0,200	A12	
41	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201031					0,100	A12	
42	10.20.100	Sekretariat	11201001	0,525	05	0,420	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
42	10.20.100	Sekretariat	11201002	0,150	05	0,120	05			
42	10.20.100	Sekretariat	11201003	0,075	05	0,060	05			
42	10.20.100	Sekretariat	11201011					0,525	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201021					0,150	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201031					0,075	05	
43	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201002	1,000	10	0,925	10			
43	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201021					1,000	10	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201001	0,300	09a	0,300	09a			
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201003	0,700	09a	0,700	09a			
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201011					0,300	09a	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201031					0,700	09a	
45	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09c	0,000				
45	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201021					1,000	09c	
46	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	09c	1,000	09c			
46	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201021					1,000	09c	
47	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201002	1,000	10	1,000	10			
47	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201021					1,000	10	
48	10.21.400	Personalentwicklung	11201001	1,000	09c	1,000	09c			
48	10.21.400	Personalentwicklung	11201011					1,000	09c	ku A10
49	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201001	0,500	A10	0,500	A10			
49	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201002	0,500	A10	0,500	A10			
49	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011					0,500	A10	
49	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021					0,500	A10	
50	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201002	1,000	09a	1,000	09a			
50	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201021					1,000	09a	
Zwischensumme				9,750		8,525		9,750		

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

51	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201003	1,000	A10	1,000	A10			
----	-----------	--------------------------	----------	-------	-----	-------	-----	--	--	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
51	10.22.100 StVOI-Sachgebietsleitung	11201031			1,000 A10	
52	10.22.300 Bezügerechnung	11201003	1,000 09a	1,000 09a		
52	10.22.300 Bezügerechnung	11201031			1,000 09a	
53	10.22.400 Bezügerechnung	11201003	1,000 09a	1,000 09a		
53	10.22.400 Bezügerechnung	11201031			1,000 09a	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

10.9 Büro Personalrat

54	10.90.100 Vorsitz Personalrat	11101008	1,000 10	1,000 10		
54	10.90.100 Vorsitz Personalrat	11101081			1,000 10	
55	10.90.150 Sekretariat	11101008	0,750 05	0,750 05		
55	10.90.150 Sekretariat	11101081			0,750 05	
Zwischensumme			1,750	1,750	1,750	

12 Rechtsamt

56	12.00.100 StRD-Amtsleitung	11901001	1,000 A15	1,000 A15		
56	12.00.100 StRD-Amtsleitung	11901011			1,000 A15	
57	12.00.200 Sekretariat	11901001	1,000 06	0,963 06		
57	12.00.200 Sekretariat	11901011			1,000 06	
58	12.00.400 Jurist/in	11405001	0,050 13	0,050 13		
58	12.00.400 StRR-Jurist/in	11405011			0,050 A13hD	
58	12.00.400 Jurist/in	11901001	0,950 13	0,950 13		
58	12.00.400 StRR-Jurist/in	11901011			0,950 A13hD	
59	12.00.500 Jurist/in	11901001	1,000 13	1,000 13		
59	12.00.500 Jurist/in	11901011			1,000 13	
60	12.00.510 StRR-Jurist/in	11901001	1,000 A13hD	1,000 A13		
60	12.00.510 StRR-Jurist/in	11901011			1,000 A13hD	
61	12.00.520 Jurist/in	11901001	1,000 13	0,850 13		
61	12.00.520 Jurist/in	11901011			1,000 13	
62	12.00.600 Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,600 09c	0,600 09c		
62	12.00.600 Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,400 09c	0,400 09c		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
62	12.00.600 Zentrale Vergabestelle	11405011			1,000 09c	ku A10
63	12.00.700 Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405001	0,088 09a	0,000		
63	12.00.700 Zentrale Vergabestelle/ Versicherungen	11405002	0,788 09a	0,000		
63	12.00.700 Versicherungen/Vergaben	11405011			0,263 09a	
63	12.00.700 Versicherungen/Vergaben	11405021			0,613 09a	
Zwischensumme			7,876	6,813	7,876	

14 Rechnungsprüfungsamt

64	14.00.100 StVOR-Amtsleitung	11801001	1,000 A14	1,000 A14		
64	14.00.100 StVOR-Amtsleitung	11801011			1,000 A14	
65	14.00.300 StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000 A11	1,000 A9		
65	14.00.300 StVA-Rechnungsprüfung	11801011			1,000 A11	
66	14.00.400 StVA-Rechnungsprüfung	11801001	1,000 A11	1,000 A11		
66	14.00.400 StVA-Rechnungsprüfung	11801011			1,000 A11	
67	14.00.500 Rechnungsprüfung	11801001	1,000 10	1,000 10		
67	14.00.500 Rechnungsprüfung	11801011			1,000 10	ku A11
68	14.00.650 Technische/r Prüfer/in	11801001	1,000 11	1,000 11		
68	14.00.650 Technische/r Prüfer/in	11801011			1,000 11	ku A12
Zwischensumme			5,000	5,000	5,000	

20 Kämmereiamt

69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601001	0,500 A14	0,500 A14		
69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601002	0,200 A14	0,200 A14		
69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601003	0,300 A14	0,300 A14		
69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601011			0,500 A14	
69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601021			0,200 A14	
69	20.00.100 StVOR-Amtsleitung	11601031			0,300 A14	
70	20.00.200 Sekretariat	11601001	0,500 06	0,463 06		
70	20.00.200 Sekretariat	11601002	0,200 06	0,185 06		
70	20.00.200 Sekretariat	11601003	0,300 06	0,278 06		
70	20.00.200 Sekretariat	11601011			0,500 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70	20.00.200	Sekretariat	11601021					0,200	06	
70	20.00.200	Sekretariat	11601031					0,300	06	
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601001	0,500	10	0,500	10			
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601002	0,200	10	0,200	10			
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601003	0,300	10	0,300	10			
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011					0,500	10	
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021					0,200	10	
71	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031					0,300	10	
Zwischensumme				3,000		2,926		3,000		

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

72	20.10.100	Abteilungsleitung	11601001	1,000	11	1,000	11			
72	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011					1,000	11	ku A12
73	20.10.200	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,925	09c			
73	20.10.200	Haushalt	11601011					1,000	09c	
74	20.10.300	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,850	09c			
74	20.10.300	Haushalt	11601011					1,000	09c	
75	20.10.400	Haushalt	11601001	1,000	09c	0,000				
75	20.10.400	Haushalt	11601011					1,000	09c	
76	20.10.500	Haushalt	11601001	1,000	09c	1,000	09c			
76	20.10.500	Haushalt	11601011					0,500	09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
77	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601001	1,000	09c	1,000	09c			
77	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011					1,000	09c	
78	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601001	1,000	09c	1,000	09c			
78	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011					1,000	09c	
79	20.10.700	Finanzcontrolling	11601001	1,000	10	2,000	10			
79	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011					1,000	A11	
80	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011					1,000	09a	
Zwischensumme				8,000		7,775		8,500		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20.3 Abt. Steuern

81	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601002	1,000	A11	0,900	A10			
81	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021					1,000	A11	
82	20.30.250	StVI-Steuern	11601002	1,000	A9gD	1,000	A9			
82	20.30.250	StVI-Steuern	11601021					1,000	A9gD	
83	20.30.300	Grundsteuern	11601002	1,000	08	0,875	08			
83	20.30.300	Grundsteuern	11601021					1,000	08	ku A8
84	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601002	1,000	A8	0,925	08			
84	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021					1,000	A8	
85	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601002	1,000	A8	0,900	A6			
85	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021					1,000	A8	
86	20.30.600	Gewerbesteuern	11601002	1,000	09a	1,000	09a			
86	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021					1,000	09a	ku A9mD
87	20.30.700	Scanarbeiten	12301021					1,000	04	von 30.13.500
Zwischensumme				6,000		5,600		7,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

88	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601003	1,000	A11	1,000	A9			
88	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031					1,000	A11	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

89	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601003	1,000	A10	0,925	09a			
						0,000	A9			
89	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031					1,000	A10	
90	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
90	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601031					1,000	09a	ku A9mD
91	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000	09a	0,000				
91	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601031					1,000	09a	ku A9mD

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
92	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000 08	1,363 08		
92	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031			1,000 08	ku A8
93	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601003	1,000 A8	1,000 A6		
93	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031			1,000 A8	
94	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601003	1,000 08	0,925 08		
94	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601031			1,000 08	ku A8
95	20.41.800	Forderungsmanagement	11601003	1,000 09a	0,925 09a		
95	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	11601031			1,000 A9mD	ku A9mD
Zwischensumme			7,000	6,138	7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

96	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601003	1,000 09a	0,950 09a		
96	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031			1,000 09a	ku A9mD
97	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 08	0,925 08		
97	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 08	
98	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	1,000 06		
98	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 06	ku A6
99	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,925 06		
99	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 06	
100	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,925 06		
100	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 06	ku A6
101	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	1,000		
					0,875 06		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
101	20.42.600 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 06	
102	20.42.700 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601003	1,000 06	0,750 06		
102	20.42.700 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031			1,000 06	
Zwischensumme			7,000	7,350	7,000	

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

103	20.50.100	Abteilungsleitung	11601003	1,000 09c	1,000 09c		
103	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031			1,000 09c	ku A10
104	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	0,000		
104	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	ku A8
105	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	0,725 09a		
105	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	
106	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	1,000 09a		
106	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	ku A8
107	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	1,000 09a		
107	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	
108	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	1,000 09a		
108	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	
109	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000 09a	1,000 09a		
109	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031			1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
110	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
110	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031					1,000	09a	
111	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	0,875	09a			
111	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031					1,000	09a	
112	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601003	1,000	09a	1,000	09a			
112	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031					1,000	09a	
Zwischensumme				10,000		8,600		10,000		

30 Ordnungsamt

113	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103001	1,000	15	1,000	14			
113	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011					1,000	15	ku A15
114	30.00.150	Sekretariat	11103001	1,000	06	1,000	06			
114	30.00.150	Sekretariat	11103011					1,000	06	
115	30.00.200	Sekretariat	11103001	1,000	05	1,000	05			
115	30.00.200	Sekretariat	11103011					1,000	05	
116	30.00.300	IT-Sicherheit	11103001	1,000	10	0,000				
116	30.00.300	IT-Sicherheit	11103011					1,000	10	
Zwischensumme				4,000		3,000		4,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

117	30.10.100	Abteilungsleitung	12301001	0,450	11	0,450	11			
117	30.10.100	Abteilungsleitung	12301002	0,250	11	0,250	11			
117	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011					0,450	11	ku A12
117	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021					0,250	11	ku A12
117	30.10.100	Abteilungsleitung	12303001	0,300	11	0,300	11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
117	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011		0,300 11	ku A12
118	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000 07	1,000 07	
118	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011		1,000 07	ku A7
119	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	1,000 09b	1,000 09b	
119	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011		1,000 09b	ku A9gD
120	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301001	0,750 07	0,750 07	
120	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011		0,750 07	
Zwischensumme			3,750	3,750	3,750	

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

121	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303001	1,000 09a	1,000 09a	
121	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303011		1,000 09a	ku A9mD
122	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 A7	1,000 A7	
122	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 A7	
123	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750 05	0,875 05	
123	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	
124	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	0,875 05	
124	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	ku A6
125	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	
125	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303011		0,500 05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
126	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	
126	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	ku A6
127	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	
127	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	
128	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	
128	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	ku A6
129	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303001	0,750 05	0,750 05	
129	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011		1,000 05	
130	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303001	0,500 06	0,500 06	
130	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011		0,500 06	
131	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
131	30.11.700 Verkehrsüberwachung	12303011			1,000 05	
132	30.11.800 Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	1,000 05		
132	30.11.800 Verkehrsüberwachung	12303011			1,000 05	ku A6
133	30.11.900 Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	0,000		
133	30.11.900 Verkehrsüberwachung	12303011			1,000 05	
134	30.11.910 Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	0,000		
134	30.11.910 Verkehrsüberwachung	12303011			1,000 05	
135	30.11.920 Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	0,000		
136	30.11.930 Verkehrsüberwachung	12303001	1,000 05	0,000		
137	30.11.935 Kommunalen Ordnungsdienst	12201001	1,000 A7	0,000		
137	30.11.935 StVOS-Kommunalen Ordnungsdienst	12201011			1,000 A7	
138	30.11.940 Kommunalen Ordnungsdienst	12201001	1,000 A7	0,000		
138	30.11.940 StVOS-Kommunalen Ordnungsdienst	12201011			1,000 A7	
139	30.11.950 Kommunalen Ordnungsdienst	12201001	1,000 A7	0,000		
139	30.11.950 StVOS-Kommunalen Ordnungsdienst	12201011			1,000 A7	
140	30.11.960 Kommunalen Ordnungsdienst	12201001	1,000 04	0,000		
140	30.11.960 Kommunalen Ordnungsdienst	12201011			1,000 05	

Zwischensumme 19,000 11,000 17,000

30.1.2 SG Bußgeldstelle

141	30.12.100 Sachgebietsleitung	12303001	0,500 09b	0,500 09b		
141	30.12.100 Sachgebietsleitung	12303011			0,500 09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
142	30.12.110 Sachgebietsleitung	12303001	1,000 09b	0,000		
142	30.12.110 Sachgebietsleitung	12303011			1,000 09b	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A9mD
143	30.12.150 Bußgeldstelle	12303001	1,000 09a	1,000 09a		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
143	30.12.150 Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7
144	30.12.200 Bußgeldstelle	12303001	1,000 09a	1,000 09a		
144	30.12.200 Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7
145	30.12.250 Bußgeldstelle	12303001	1,000 09a	1,000 09a		
145	30.12.250 Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	
146	30.12.300 Bußgeldstelle	12303001	1,000 09a	0,950 09a		
146	30.12.300 Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	
147	30.12.350 Bußgeldstelle	12303001	0,500 09a	0,500		
148	30.12.360 Bußgeldstelle	12303001	1,000 09a	0,875 09a		
148	30.12.360 Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a	ku A7
149	30.12.400 Bußgeldstelle	12303001	1,000 05	1,000 05		
149	30.12.400 Bußgeldstelle	12303011			1,000 05	
150	30.12.500 Bußgeldstelle	12303001	1,000 04	1,000 04		
150	30.12.500 Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	
151	30.12.550 Bußgeldstelle	12303001	1,000 04	1,000 04		
151	30.12.550 Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	
152	30.12.600 Bußgeldstelle	12303001	1,000 04	0,875 04		
152	30.12.600 Bußgeldstelle	12303011			1,000 04	
Zwischensumme			11,000	9,700	10,500	

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

153	30.13.150 Sachgebietsleitung	12301002	1,000 09a	1,000 09a		
153	30.13.150 Sachgebietsleitung	12301021			1,000 09a	ku A9mD
154	30.13.210 Kfz-Zulassung	12301002	1,000 06	0,950 06		
154	30.13.210 Kfz-Zulassung	12301021			1,000 06	ku A6
155	30.13.250 Kfz-Zulassung	12301002	1,000 07	1,000 07		
155	30.13.250 Kfz-Zulassung	12301021			1,000 07	ku A7
156	30.13.310 Kfz-Zulassung	12301002	1,000 06	1,000 06		
156	30.13.310 Kfz-Zulassung	12301021			1,000 06	
157	30.13.360 Kfz-Zulassung	12301002	1,000 06	0,875 06		
157	30.13.360 Kfz-Zulassung	12301021			1,000 06	ku A6
158	30.13.400 Kfz-Zulassung	12301002	1,000 07	1,000 07		
158	30.13.400 Kfz-Zulassung	12301021			1,000 07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
159	30.13.500 Scanarbeiten	12301002	1,000 04	0,750 04		
Zwischensumme			7,000	6,575	6,000	

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201001	0,380 11	0,380 11		
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201003	0,200 11	0,200 11		
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201004	0,420 11	0,420 11		
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011			0,380 11	ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031			0,200 11	ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041			0,420 11	ku A12
161	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	1,000 09c	0,875 09c		
161	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011			1,000 09c	
162	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201001	0,750 03	0,500 03		
162	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011			0,750 03	
163	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201004	1,000 A9mD	1,000 A6		
163	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041			1,000 A9mD	
164	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201001	1,000 09a	0,925 09a		
164	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011			1,000 09a	ku A9mD
165	30.20.250	Gewerbe	12201004	1,000 09a	2,000 09a		
165	30.20.250	Gewerbe	12201041			1,000 09a	ku A9mD
166	30.20.300	Gewerbe	12201004	1,000 08	0,875 08		
166	30.20.300	Gewerbe	12201041			1,000 08	ku A8
167	30.20.400	Gewerbe	12201004	1,000 08	1,000 08		
167	30.20.400	Gewerbe	12201041			1,000 08	ku A8
168	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,800 06	0,800 06		
168	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011			0,800 06	
169	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201001	0,750 06	0,750 06		
169	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011			0,750 06	
Zwischensumme			9,300	9,725	9,300		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

30.2.1. SG Meldewesen

170	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	12201003	1,000	A8	0,950	A7			
170	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031					1,000	A9mD	
171	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	A7			
171	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031					1,000	A7	
172	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201003	1,000	A7	1,000	05			
						0,000	A6			
172	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031					1,000	A7	
173	30.21.500	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05			
173	30.21.500	Meldewesen	12201031					1,000	05	ku A6
174	30.21.600	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,925	05			
174	30.21.600	Meldewesen	12201031					1,000	05	
175	30.21.800	Meldewesen	12201003	1,000	05	1,000	05			
175	30.21.800	Meldewesen	12201031					1,000	05	ku A6
176	30.21.900	Meldewesen	12201003	1,000	05	0,000				
176	30.21.900	Meldewesen	12201031					1,000	05	ku A6
Zwischensumme				7,000		5,800		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

177	30.30.100	Abteilungsleitung	12202001	1,000	10	1,000	10			
177	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011					1,000	10	ku A11
178	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202001	1,000	A9gD	1,000	A9			
178	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011					1,000	A9gD	
179	30.30.250	Standesbeamte/r	12202001	0,750	09a	0,750	09a			
179	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011					0,750	09a	
180	30.30.300	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	1,000	09a			
180	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011					1,000	09a	
181	30.30.350	Standesbeamte/r	12202001	1,000	09a	0,000				
181	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011					1,000	09a	
Zwischensumme				4,750		3,750		4,750		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

30.4 IT-Abteilung

182	30.40.100	Abteilungsleitung	11403001	1,000	13	1,000	13		
182	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011					1,000	13
183	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,875	11		
183	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
184	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11		
184	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
185	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,875	11		
185	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
186	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11		
186	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
187	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11		
187	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403011					0,500	11
									kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
188	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	0,925	11		
188	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
189	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403001	1,000	11	1,000	11		
189	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403011					1,000	11
190	30.40.700	Hotline	11403001	0,750	09b	0,750	09b		
190	30.40.700	Hotline	11403011					0,750	09b
Zwischensumme				8,750		8,350		8,250	

30.7 Abt. Hafenamts

191	30.70.150	Hafenkapitän	12203001	0,631	10	0,631	10		
191	30.70.150	Hafenkapitän	12203003	0,369	10	0,369	10		
191	30.70.150	Hafenkapitän	12203011					0,631	10
191	30.70.150	Hafenkapitän	12203031					0,369	10
192	30.70.200	Hafenmeister	12203001	0,635	09b	0,635	09b		
192	30.70.200	Hafenmeister	12203003	0,365	09b	0,365	09b		
192	30.70.200	Hafenmeister	12203011					0,635	09b
192	30.70.200	Hafenmeister	12203031					0,365	09b
193	30.70.300	Hafenmeister	12203001	0,635	09b	0,635	09b		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
193	30.70.300	Hafenmeister	12203003	0,365	09b	0,365	09b			
193	30.70.300	Hafenmeister	12203011					0,635	09b	ku A9gD
193	30.70.300	Hafenmeister	12203031					0,365	09b	ku A9gD
194	30.70.600	Hafenwart	12203001	0,537	05	0,537	05			
194	30.70.600	Hafenwart	12203003	0,464	05	0,464	05			
194	30.70.600	Hafenwart	12203011					0,536	05	
194	30.70.600	Hafenwart	12203031					0,464	05	
Zwischensumme				4,001		4,001		4,000		

30.9 Abt. Feuerwehr

195	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601001	1,000	A13gD	1,000	A13			
195	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011					1,000	A13gD	
196	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601001	1,000	06	0,900	06			
196	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011					1,000	06	
197	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A11	0,000	A10			
						1,000	A9			
197	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011					1,000	A11	
198	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	1,000	A10			
198	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011					1,000	A10	
199	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	12601001	1,000	A10	0,000				
199	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	12601011					1,000	A10	
200	30.90.400	StBrOI-Technik	12601001	1,000	A10	1,000	A9			
200	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011					1,000	A10	
201	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	0,000				
201	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011					1,000	A10	
202	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601001	1,000	A10	1,000	A8			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
202	30.90.500 StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011			1,000 A10	
203	30.90.900 Haustechnik	12601001	1,000 05	1,000 05		
203	30.90.900 Haustechnik	12601011			1,000 05	
Zwischensumme			9,000	6,900	9,000	

30.9.2 SG Feuerwache

204	30.92.100 StBrAR-Sachgebietsleitung	12601001	1,000 A12	1,000 A11		
204	30.92.100 StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011			1,000 A12	
205	30.92.130 HBM-Zugführer	12601001	1,000 A9mDZ	1,000 A9		
205	30.92.130 HBM-Zugführer	12601011			1,000 A9mDZ	
206	30.92.140 OBM-Staffelführer	12601001	1,000 A8	1,000 A8		
206	30.92.140 OBM-Staffelführer	12601011			1,000 A8	
207	30.92.150 OBM-Staffelführer	12601001	1,000 A8	1,000 A8		
207	30.92.150 OBM-Staffelführer	12601011			1,000 A8	
208	30.92.200 HBM-Zugführer	12601001	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD		
208	30.92.200 HBM-Zugführer	12601011			1,000 A9mDZ	
209	30.92.210 OBM-Staffelführer	12601001	1,000 A8	0,000		
209	30.92.210 OBM-Staffelführer	12601011			1,000 A8	
210	30.92.220 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mD	1,000 A9		
210	30.92.220 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mD	
211	30.92.230 HBM-Zugführer	12601001	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD		
211	30.92.230 HBM-Zugführer	12601011			1,000 A9mDZ	
212	30.92.240 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mDZ	1,000 A7		
212	30.92.240 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mDZ	ku A8
213	30.92.250 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mD	1,000 A9mD		
213	30.92.250 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mD	
214	30.92.260 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mD	1,000 A8		
214	30.92.260 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mD	
215	30.92.270 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mD	1,000 A9		
215	30.92.270 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mD	
216	30.92.280 HBM-Gruppenführer	12601001	1,000 A9mD	1,000 A9mD		
216	30.92.280 HBM-Gruppenführer	12601011			1,000 A9mD	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
217	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601001	1,000	A9mD	1,000	A9mD			
217	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011					1,000	A9mD	
218	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
218	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
219	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601001	1,000	A8	1,000	A7			
219	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011					1,000	A8	
220	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
220	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
221	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7			
221	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
222	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A7			
222	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
223	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
223	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
224	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
224	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
225	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	0,000				
225	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
226	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
226	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
227	30.92.375	Staffelführer	12601001	1,000	08	1,000	08			
227	30.92.375	Staffelführer	12601011					1,000	08	ku A8
228	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
228	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
229	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
229	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
230	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
230	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
231	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601001	1,000	A8	1,000	A8			
231	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011					1,000	A8	
232	30.92.400	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
232	30.92.400	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
233	30.92.410	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
233	30.92.410	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
234	30.92.420	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000				
234	30.92.420	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
235	30.92.430	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
235	30.92.430	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
236	30.92.440	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
236	30.92.440	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
237	30.92.450	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
237	30.92.450	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
238	30.92.470	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
238	30.92.470	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
239	30.92.480	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
239	30.92.480	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
240	30.92.490	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
240	30.92.490	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
241	30.92.500	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
241	30.92.500	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
242	30.92.510	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
242	30.92.510	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
243	30.92.520	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
243	30.92.520	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
244	30.92.530	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
244	30.92.530	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
245	30.92.540	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000				
245	30.92.540	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
246	30.92.550	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
246	30.92.550	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
247	30.92.560	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
247	30.92.560	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
248	30.92.570	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
248	30.92.570	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
249	30.92.580	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
249	30.92.580	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
250	30.92.590	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
250	30.92.590	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
251	30.92.600	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
251	30.92.600	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
252	30.92.610	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
252	30.92.610	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
253	30.92.620	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000				
253	30.92.620	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
254	30.92.630	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
254	30.92.630	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
255	30.92.640	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	0,000				
255	30.92.640	BM-Truppführer	12601011					1,000	A7	
256	30.92.650	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
257	30.92.680	BM-Truppführer	12601001	1,000	A7	1,000	A7			
Zwischensumme				54,000		48,000		52,000		

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

258	40.00.100	Amtsleitung	11104001	1,000	14	1,000	14			
258	40.00.100	Amtsleitung	11104011					1,000	14	
259	40.00.200	Sekretariat	11104001	1,000	06	0,875	06			
259	40.00.200	Sekretariat	11104011					1,000	06	

Zwischensumme 2,000 1,875 2,000

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

260	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101001	1,000	12	1,000	12			
260	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011					1,000	12	

Zwischensumme 1,000 1,000 1,000

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

261	40.10.100	Abteilungsleitung	28101001	1,000	11	1,000	11			
-----	-----------	-------------------	----------	-------	----	-------	----	--	--	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
261	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011		1,000 11	
262	40.10.200	Großveranstaltungen	28101001	1,000 09c	1,000 09c	
262	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011		1,000 09c	
263	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101001	1,000 09c	1,000 09c	
263	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101011		1,000 09c	
264	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101001	1,000 09b	1,000 09b	
264	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011		1,000 09b	
265	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101001	1,000 09a	1,000 09a	
265	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011		1,000 09a	
266	40.10.600	Haushalt	28101001	1,000 08	0,800 08	
266	40.10.600	Haushalt	28101011		1,000 08	
Zwischensumme				6,000	5,800	6,000

40.3 Abt. Stadtbibliothek

267	40.30.100	Leitung	27201001	1,000 12	1,000 12	
267	40.30.100	Leitung	27201011		1,000 12	
268	40.30.200	Sekretariat	27201001	1,000 05	1,000 05	
268	40.30.200	Sekretariat	27201011		1,000 05	
269	40.30.300	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09c	1,000 09c	
269	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011		1,000 09c	
270	40.30.400	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09b	1,000 09b	
270	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011		1,000 09b	
271	40.30.500	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09b	2,000 09b	
271	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011		1,000 09b	
272	40.30.600	Bibliothekar/in	27201001	1,000 09b	0,500 06	
					1,000 09b	
272	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011		1,000 09b	
273	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750 08	0,069 08	
273	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011		0,750 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
274	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	0,950	08			
274	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011					1,000	08	
275	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	08	0,875	08			
275	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011					1,000	08	
276	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	0,925	06			
276	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011					1,000	07	
277	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	1,000	07			
277	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011					1,000	07	
278	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,875	07			
278	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011					0,750	07	
279	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,875	07			
279	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011					0,750	07	
280	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201001	0,750	07	0,750	07			
280	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011					0,750	07	
281	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201001	1,000	07	1,000	07			
281	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011					1,000	07	

Zwischensumme

14,000

14,819

14,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40.5 Abt. Musikschule

282	40.50.100	Leitung	26301001	1,000	11	1,000	11		
282	40.50.100	Leitung	26301011					1,000	11
283	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301001	1,000	10	1,000	10		
283	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011					1,000	10
284	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301001	0,811	09b	0,811	09b		
284	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011					0,811	09b KE 30 %
285	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301001	0,793	09b	0,785	09b		
285	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011					0,793	09b KE 30 %
286	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
286	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
287	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301001	0,520	09b	0,520	09b		
287	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011					0,520	09b KE 30 %
288	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301001	0,635	09b	0,233	09b		
288	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011					0,635	09b KE 30 %
289	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
289	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
290	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
290	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
291	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301001	0,628	09b	0,625	09b		
291	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011					0,628	09b KE 30 %
292	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301001	0,690	09b	0,490	09b		
292	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011					0,690	09b KE 30 %
293	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301001	0,462	09b	0,809	09b		
293	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011					0,462	09b KE 30 %
294	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
294	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
295	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
295	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
296	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301001	0,867	09b	0,867	09b		
296	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011					0,867	09b KE 30 %
297	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301001	0,476	09b	0,476	09b		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
297	40.50.450 Musikschullehrer/in	26301011			0,476 09b	KE 30 %
298	40.50.460 Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09b	0,867 09b		
298	40.50.460 Musikschullehrer/in	26301011			0,867 09b	KE 30 %
299	40.50.470 Musikschullehrer/in	26301001	0,867 09b	0,693 09b		
299	40.50.470 Musikschullehrer/in	26301011			0,867 09b	KE 30 %
300	40.50.480 Musikschullehrer/in	26301001	0,866 09b	0,866 09b		
300	40.50.480 Musikschullehrer/in	26301011			0,866 09b	KE 30 %
301	40.50.482 Musikschullehrer/in	26301001	0,600 09b	0,600 09b		
301	40.50.482 Musikschullehrer/in	26301011			0,600 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
302	40.50.483 Musikschullehrer/in	26301001	0,535 09b	0,522 09b		
302	40.50.483 Musikschullehrer/in	26301011			0,535 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
303	40.50.495 Haushalt	26301001	1,000 07	1,000 07		
303	40.50.495 Haushalt	26301011			1,000 07	
304	40.50.600 Sekretariat	26301001	0,750 05	0,750 05		
304	40.50.600 Sekretariat	26301011			0,750 05	
Zwischensumme			17,702	17,249	17,702	

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

305	40.60.100 Direktor/in	25101001	1,000 14	1,000 14		
305	40.60.100 Direktor/in	25101011			1,000 14	
306	40.60.150 Sekretariat	25101001	1,000 05	1,000 05		
306	40.60.150 Sekretariat	25101011			1,000 05	
307	40.60.200 Sammlungen	25101001	1,000 12	1,000 12		
307	40.60.200 Sammlungen	25101011			1,000 12	
308	40.60.240 Museologie	25101001	1,000 10	1,000 10		
308	40.60.240 Museologie	25101011			1,000 10	
309	40.60.250 Museologie	25101001	0,750 10	0,750 10		
309	40.60.250 Museologie	25101011			0,750 10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
310	40.60.260 Museologie	25101001	1,000 10	0,800 10		
310	40.60.260 Museologie	25101011			1,000 10	
311	40.60.270 Museumsgestaltung	25101001	1,000 09b	1,000 09b		
312	40.60.305 Kasse	25101001	0,875 05	0,875 05		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
313	40.60.310	Kasse/Aufsicht	25101001	0,875 03	0,875 03	
314	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	25101001	1,000 10	1,000 10	
315	40.60.330	Museumsaufsicht	25101001	0,813 03	0,813 03	
316	40.60.350	Museumsaufsicht	25101001	0,825 03	0,825 03	
317	40.60.360	Haustechnik	25101001	1,000 09a	1,000 09a	
317	40.60.360	Haustechnik	25101011		1,000 09a	
318	40.60.390	Depot	25101001	1,000 08	2,000 08	
318	40.60.390	Depot	25101011		1,000 08	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
319	40.60.395	Depotleitung	25101001	1,000 09b	0,000	
319	40.60.395	Depotleitung	25101011		1,000 09b	
320	40.60.400	Restauration	25101001	0,500 09b	0,000	
320	40.60.400	Restauration	25101011		0,500 09b	
321	40.60.410	Restauration	25101001	0,500 09b	0,000	
321	40.60.410	Restauration	25101011		0,500 09b	
322	40.60.420	Restauration	25101001	0,750 09b	0,750 09b	
322	40.60.420	Restauration	25101011		0,750 09b	
323	40.60.440	Museumspädagogik	25101001	0,750 09c	0,750 09c	
324	40.60.450	Marinemuseum	25101001	0,750 05	0,750 05	
324	40.60.450	Marinemuseum	25101011		0,750 05	
325	40.60.500	Provenienzforschung	25101001	1,000 13	0,000	
325	40.60.500	Provenienzforschung	25101011		1,000 13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
326	40.60.510	Provenienzforschung	25101001	1,000 13	0,000	
Zwischensumme			19,388	16,188	12,250	

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

327	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011		1,000 10	von 40.60.320
328	40.61.200	Museumspädagogik	25101011		0,750 09c	von 40.60.440
329	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011		1,000 09b	von 40.60.270
330	40.61.400	Kasse	25101011		0,875 05	von 40.60.305
331	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011		0,875 03	von 40.60.310
332	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011		0,813 03	von 40.60.330
333	40.61.700	Museumsaufsicht	25101011		0,825 03	von 40.60.350
Zwischensumme			0,000	0,000	6,138	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40.7 Abt. Stadtarchiv

334	40.70.100	Direktor/in	25102001	1,000	14	1,000	14		
334	40.70.100	Direktor/in	25102011					1,000	14
335	40.70.200	Sekretariat	25102001	0,750	05	0,750	05		
335	40.70.200	Sekretariat	25102011					0,750	05
336	40.70.300	Archivdienst	25102001	1,000	09b	1,000	09b		
336	40.70.300	Archivdienst	25102011					1,000	09b
337	40.70.350	Archivdienst	25102001	0,925	09b	0,925	09a		
337	40.70.350	Archivdienst	25102011					0,925	09b
338	40.70.400	Archivbibliothek	25102001	0,925	09b	0,925	09b		
338	40.70.400	Archivbibliothek	25102011					0,925	09b
339	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102001	0,750	05	0,750	05		
339	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102011					0,750	05
340	40.70.650	Magazin	25102001	0,925	04	0,925	05		
340	40.70.650	Magazin	25102011					0,925	05
341	40.70.700	technischer Archivdienst	25102001	1,000	05	1,000	05		
341	40.70.700	technischer Archivdienst	25102011					1,000	06
Zwischensumme				7,275		7,275		7,275	

40.8 Abt. Zoo Stralsund

342	40.80.100	Direktor/in	25301001	1,000	13	1,000	13		
342	40.80.100	Direktor/in	25301011					1,000	13
343	40.80.110	Verwaltung	25301001	1,000	09c	1,000	09c		
343	40.80.110	Verwaltung	25301011					1,000	09c
344	40.80.120	Zoopädagogik	25301001	0,575	08	0,575	08		
344	40.80.120	Zoopädagogik	25301011					0,575	08
345	40.80.130	Sekretariat	25301001	0,750	06	0,750	06		
345	40.80.130	Sekretariat	25301011					0,750	06
346	40.80.150	Kasse	25301001	0,750	03	0,750	03		
346	40.80.150	Kasse	25301011					0,750	03
347	40.80.160	Kasse	25301001	0,750	03	0,750	03		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
347	40.80.160	Kasse	25301011					0,750	03	
348	40.80.170	Kasse	25301001	0,500	03	0,500	03			
348	40.80.170	Kasse	25301011					0,500	03	
349	40.80.190	Nachtwache	25301001	1,000	02a	1,000	02a			
349	40.80.190	Nachtwache	25301011					1,000	02a	
350	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301001	1,000	04	1,000	04			
350	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301011					1,000	04	
351	40.80.320	Handwerker/in	25301001	1,000	05	1,000	05			
351	40.80.320	Handwerker/in	25301011					1,000	05	
352	40.80.330	Handwerker/in	25301001	1,000	04	1,000	04			
352	40.80.330	Handwerker/in	25301011					1,000	04	
353	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301001	1,000	06	1,000	06			
353	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011					1,000	06	
354	40.80.380	Gärtnerei	25301001	1,000	05	1,000	05			
354	40.80.380	Gärtnerei	25301011					1,000	05	
355	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011					1,000	08	
356	40.80.400	Futterküche	25301001	1,000	06	1,000	06			
356	40.80.400	Futterküche	25301011					0,750	05	
357	40.80.410	Futterküche	25301001	1,000	03	0,000				
357	40.80.410	Futterküche	25301011					1,000	03	
358	40.80.500	Reviertierpflege	25301001	1,000	06	1,000	06			
358	40.80.500	Reviertierpflege	25301011					1,000	06	
359	40.80.510	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,938	05			
359	40.80.510	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
360	40.80.520	Reviertierpflege	25301001	1,000	06	1,000	06			
360	40.80.520	Reviertierpflege	25301011					1,000	06	
361	40.80.540	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,563	05			
361	40.80.540	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
362	40.80.550	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05			
362	40.80.550	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
363	40.80.560	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
363	40.80.560	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
364	40.80.570	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,925	05			
364	40.80.570	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
365	40.80.580	Zootierpflege	25301001	1,000	05	0,825	05			
365	40.80.580	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
366	40.80.600	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03			
366	40.80.600	Revierarbeiten	25301011					1,000	03	
367	40.80.610	Zootierpflege	25301001	1,000	05	1,000	05			
367	40.80.610	Zootierpflege	25301011					1,000	05	
368	40.80.620	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	0,500	03			
368	40.80.620	Revierarbeiten	25301011					1,000	03	
369	40.80.630	Revierarbeiten	25301001	1,000	03	1,000	03			
369	40.80.630	Revierarbeiten	25301011					1,000	03	
Zwischensumme				25,325		23,076		26,075		

60 Amt für Planung und Bau

370	60.00.100	Amtsleitung	11105001	1,000	15	1,000	15			
370	60.00.100	Amtsleitung	11105011					1,000	15	
371	60.00.200	Sekretariat	11105001	1,000	06	1,000	06			
371	60.00.200	Sekretariat	11105011					1,000	06	
372	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101006	0,750	09c	0,500	09c			
372	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101061					0,750	09c	
373	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105001	1,000	09b	2,000	09b			
373	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011					1,000	09b	
374	60.00.550	Haushalt	11105001	1,000	07	1,000	07			
374	60.00.550	Haushalt	11105011					1,000	07	
375	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601001	1,000	09b	1,000	09b			
375	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011					1,000	09b	
376	60.00.950	Haushalt	11105001	1,000	06	0,850	06			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
376	60.00.950	Haushalt	11105011					1,000	06	
Zwischensumme				6,750		7,350		6,750		

60.3 Abt. Bauaufsicht

377	60.30.150	Abteilungsleitung	52101001	1,000	13	1,000	13			
377	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011					1,000	13	ku A13gD
378	60.30.960	technischer Archivdienst	52101001	1,000	03	1,000	03			
378	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011					1,000	03	kw 12/21
379	60.31.200	Baugenehmigungen	52101001	1,000	09b	1,000	09b			
379	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011					1,000	09b	ku A9gD
380	60.32.600	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	0,900	12			
380	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011					1,000	12	ku A12
381	60.32.700	Baugenehmigungen	52101001	1,000	12	1,000	12			
381	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011					1,000	12	ku A12
382	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,200	11	0,185	11			
382	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011					0,200	11	ku A12
382	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,800	11	0,740	11			
382	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011					0,800	11	ku A12
383	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101001	0,700	09b	0,700	09b			
383	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011					0,700	09b	ku A9gD
383	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403001	0,300	09b	0,300	09b			
383	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011					0,300	09b	ku A9gD
384	60.32.950	Statik	52101001	1,000	12	1,000	12			
384	60.32.950	Statik	52101011					1,000	12	ku A12
Zwischensumme				8,000		7,825		8,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.03.2021		
Abrechnungskreis					Seite	- 33 -		
					Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA	
					gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

385	60.40.100	Abteilungsleitung	51101001	1,000	14	1,000	14			
385	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011					1,000	14	
386	60.40.200	Sekretariat	51101001	0,700	06	0,700	06			
386	60.40.200	Sekretariat	51101011					0,700	06	
386	60.40.200	Sekretariat	52101001	0,300	06	0,300	06			
386	60.40.200	Sekretariat	52101011					0,300	06	
387	60.40.300	Scanarbeiten	51101011					1,000	04	von 60.80.300
Zwischensumme				2,000		2,000		3,000		

60.4.2 Generelle Planung

388	60.42.300	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11			
388	60.42.300	Stadtplanung	51101011					1,000	11	
389	60.42.400	Stadtplanung	51101001	1,000	11	1,000	11			
389	60.42.400	Stadtplanung	51101011					1,000	11	
390	60.42.500	Freiraumplanung	51101001	1,000	11	1,000	11			
390	60.42.500	Freiraumplanung	51101011					1,000	11	
391	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101001	1,000	11	0,000				
391	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011					1,000	11	
392	60.42.600	Freiraumplanung	51101001	0,750	10	0,750	10			
392	60.42.600	Freiraumplanung	51101011					0,750	11	
393	60.42.700	Freiraumplanung	51101011					1,000	10	von 68.20.300
Zwischensumme				4,750		3,750		5,750		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

394	60.43.100	Bauleitplanung	51101001	0,875	12	0,813	12		
394	60.43.100	Bauleitplanung	51101011					0,875	12
395	60.43.300	Bauleitplanung	51101001	1,000	11	0,875	11		
395	60.43.300	Bauleitplanung	51101011					1,000	11

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
396	60.43.400 Bauleitplanung	51101001	1,000 11	1,000 11		
396	60.43.400 Bauleitplanung	51101011			1,000 11	
397	60.43.600 Stadtplanung/ Standortplanung	51101001	1,000 11	1,000 11		
397	60.43.600 Stadtplanung/ Standortplanung	51101011			1,000 11	
398	60.43.800 Bauleitplanung	51101001	1,000 11	0,000		
398	60.43.800 Bauleitplanung	51101011			1,000 11	
Zwischensumme			4,875	3,688	4,875	

60.4.4 Altstadtsanierung

399	60.44.100 Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101001	1,000 11	1,000 11		
399	60.44.100 Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011			1,000 11	
400	60.44.300 Stadtplanung	51101001	1,000 11	0,875 11		
400	60.44.300 Stadtplanung	51101011			1,000 11	
401	60.44.450 StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101001	1,000 A12	1,000 A12		
401	60.44.450 StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011			1,000 A12	
402	60.44.500 Stadtplanung	51101001	1,000 10	0,875 10		
402	60.44.500 Stadtplanung	51101011			1,000 10	
403	60.44.600 Technische Zeichnungen	51101001	1,000 06	1,000 06		
403	60.44.600 Technische Zeichnungen	51101011			1,000 06	
Zwischensumme			5,000	4,750	5,000	

60.4.5 Vermessung

404	60.45.100 Vermessung	51102001	1,000 11	1,000 11		
404	60.45.100 Vermessung	51102011			1,000 11	
405	60.45.200 Vermessung	51102001	1,000 09a	1,000 09a		
405	60.45.200 Vermessung	51102011			1,000 09a	
Zwischensumme			2,000	2,000	2,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4.6 Denkmalpflege

406	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101004	0,100	12	0,100	12		
406	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041					0,100	12
406	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301001	0,900	12	0,900	12		
406	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011					0,900	12
407	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101004	0,100	11	0,100	11		
407	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041					0,100	11
407	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301001	0,900	11	0,900	11		ku A12
407	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011					0,900	11
408	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101004	0,050	09b	0,050	09b		
408	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041					0,050	09b
408	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301001	0,450	09b	0,450	09b		
408	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011					0,450	09b
Zwischensumme				2,500		2,500		2,500	

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

409	60.50.100	Abteilungsleitung	12302001	0,350	14	0,350	14		
409	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011					0,350	14
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54101001	0,350	14	0,350	14		
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011					0,350	14
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54201001	0,100	14	0,100	14		
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011					0,100	14
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54301001	0,100	14	0,100	14		
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011					0,100	14
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54901001	0,100	14	0,100	14		
409	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011					0,100	14
410	60.50.200	Sekretariat	54101001	0,800	06	0,800	06		
410	60.50.200	Sekretariat	54101011					0,800	06
410	60.50.200	Sekretariat	54201001	0,100	06	0,100	06		
410	60.50.200	Sekretariat	54201011					0,100	06
410	60.50.200	Sekretariat	54301001	0,100	06	0,100	06		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
410	60.50.200 Sekretariat	54301011			0,100 06	
411	60.50.300 Scanarbeiten	54101001	1,000 04	0,750 04		
411	60.50.300 Scanarbeiten	54101011			1,000 04	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme			3,000	2,750	3,000	

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54101001	0,700 13	0,700 13		
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54101011			0,700 13	
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54201001	0,100 13	0,100 13		
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54201011			0,100 13	
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54301001	0,100 13	0,100 13		
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54301011			0,100 13	
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54901001	0,100 13	0,100 13		
412	60.51.100 Sachgebietsleitung	54901011			0,100 13	
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54101001	0,700 11	0,648 11		
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54101011			0,700 11	
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54201001	0,100 11	0,093 11		
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54201011			0,100 11	
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54301001	0,100 11	0,093 11		
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54301011			0,100 11	
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54901001	0,100 11	0,093 11		
413	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54901011			0,100 11	
414	60.51.250 Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101001	0,300 11	0,300 11		
414	60.51.250 Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011			0,300 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
414	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801001	0,400	11	0,400	11			
414	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011					0,400	11	
414	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202001	0,300	11	0,300	11			
414	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011					0,300	11	
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101001	0,400	11	0,400	11			
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101011					0,400	11	ku A12
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901001	0,100	11	0,100	11			
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901011					0,100	11	ku A12
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202001	0,500	11	0,500	11			
415	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202011					0,500	11	ku A12
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101001	0,700	11	0,595	11			
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011					0,700	11	
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201001	0,100	11	0,085	11			
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011					0,100	11	
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301001	0,100	11	0,085	11			
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011					0,100	11	
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901001	0,100	11	0,085	11			
416	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011					0,100	11	
417	60.51.400	Projekte	54101001	0,550	09c	0,550	09c			
417	60.51.400	Projekte	54101011					0,550	09c	
417	60.51.400	Projekte	54201001	0,100	09c	0,100	09c			
417	60.51.400	Projekte	54201011					0,100	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
417	60.51.400 Projekte	54301001	0,100 09c	0,100 09c		
417	60.51.400 Projekte	54301011			0,100 09c	
417	60.51.400 Projekte	54901001	0,250 09c	0,250 09c		
417	60.51.400 Projekte	54901011			0,250 09c	
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101001	0,550 09c	0,550 09c		
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011			0,550 09c	
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201001	0,100 09c	0,100 09c		
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011			0,100 09c	
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301001	0,100 09c	0,100 09c		
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011			0,100 09c	
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901001	0,250 09c	0,250 09c		
418	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011			0,250 09c	
419	60.51.500 Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302001	1,000 09b	0,800 09b		
419	60.51.500 Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011			1,000 09b	
420	60.51.550 Verkehrssicherung/ Baustellen	12302001	1,000 09b	1,000 09b		
420	60.51.550 Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011			1,000 09b	
421	60.51.600 Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302001	0,875 09a	0,875 09a		
421	60.51.600 Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011			0,875 09a	
Zwischensumme			9,875	9,452	9,875	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

422	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101001	0,600	10	0,600	10		
422	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011					1,000	10
422	60.52.100	Sachgebietsleitung	54501001	0,200	10	0,200	10		
422	60.52.100	Sachgebietsleitung	54502001	0,200	10	0,200	10		
423	60.52.150	Projekte	54101001	1,000	11	1,000	11		
423	60.52.150	Projekte	54101011					1,000	11
424	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101001	1,000	A10	1,000	A9		
424	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011					1,000	A10
425	60.52.300	Sachanlagevermögen	54101001	1,000	A9gD	1,000	09b		
425	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011					1,000	A9gD
426	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101001	1,000	09b	1,000	09b		
426	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011					1,000	09b
427	60.52.500	Vertragswesen	54101001	0,700	09b	0,648	09b		ku A9gD
427	60.52.500	Vertragswesen	54101011					0,700	09b
427	60.52.500	Vertragswesen	54201001	0,100	09b	0,093	09b		
427	60.52.500	Vertragswesen	54201011					0,100	09b
427	60.52.500	Vertragswesen	54301001	0,100	09b	0,093	09b		
427	60.52.500	Vertragswesen	54301011					0,100	09b
427	60.52.500	Vertragswesen	54901001	0,100	09b	0,093	09b		
427	60.52.500	Vertragswesen	54901011					0,100	09b
428	60.52.600	Straßenreinigung	54102011					1,000	09a
428	60.52.600	Straßenreinigung	54501001	1,000	09a	1,000	09a		KE
429	60.52.700	Straßenreinigung	54102011					1,000	05
429	60.52.700	Straßenreinigung	54501001	1,000	05	1,000	05		
Zwischensumme				8,000		7,927		8,000	

60.8 Abt. Liegenschaften

430	60.80.100	Abteilungsleitung	11402001	1,000	13	1,000	13		
430	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011					1,000	13

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
431	60.80.200	Sekretariat	11402001	1,000	06	0,900	06			
431	60.80.200	Sekretariat	11402011					1,000	06	
432	60.80.300	Scanarbeiten	11402001	1,000	04	0,000	04			
433	60.80.350	Scanarbeiten	11402001	1,000	04	1,000	04			
433	60.80.350	Scanarbeiten	11402011					1,000	04	100% KE, ab 01.07.2021 90% KE , kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
434	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402001	0,700	11	0,700	11			
434	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011					0,700	11	
434	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702001	0,300	11	0,300	11			
434	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011					0,300	11	
435	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	1,000	09c			
435	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011					1,000	09c	
436	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c			
436	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011					1,000	09c	
437	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c			
437	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011					1,000	09c	
438	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402001	1,000	09c	0,925	09c			
438	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011					1,000	09c	
Zwischensumme				9,000		7,675		8,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.03.2021		
Abrechnungskreis					Seite	- 41 -		
					Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA	
					gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

439	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402001	1,000	11	1,000	11		
439	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011					1,000	11
440	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,875	09c		
440	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09c
441	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	1,000	09c		
441	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09c
442	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,800	09c		
442	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09c
443	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,875	09c		
443	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09c
444	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09c	0,875	09c		
444	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09c
445	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402001	1,000	09a	1,000	09a		
445	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011					1,000	09a
Zwischensumme				7,000		6,425		7,000	

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

446	66.00.100	Amtsleitung	54101001	0,400	13	0,000			
446	66.00.100	Amtsleitung	54201001	0,100	13	0,000			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
446	66.00.100	Amtsleitung	54301001	0,100 13	0,000	
446	66.00.100	Amtsleitung	55101001	0,400 13	0,000	
447	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54101001	0,800 06	0,800 06	
447	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54201001	0,100 06	0,100 06	
447	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	54301001	0,100 06	0,100 06	
448	68.00.100	Amtsleitung	11107011			1,000 12
449	68.00.150	Sekretariat	11107011			1,000 06
450	68.00.300	Fuhrpark	11405061			0,800 08 von 68.40.300
450	68.00.300	Fuhrpark	54102021			0,200 08 von 68.40.300

Zwischensumme 2,000 1,000 3,000

68.1 Abt. Forsten

451	66.10.100	Abteilungsleitung	55101001	1,000 10	1,000 10	
452	66.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000 09a	0,800 09a	
453	66.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000 06	1,000 06	
454	66.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55101001	1,000 06	0,000	
455	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	54502001	0,100 06	0,100 06	
455	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55101001	0,900 06	0,900 06	
456	66.10.600	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100 05	0,100 05	
456	66.10.600	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900 05	0,900 05	
457	66.10.650	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100 05	0,100 05	
457	66.10.650	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900 05	0,900 05	
458	66.10.700	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100 05	0,000	
458	66.10.700	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900 05	0,000	
459	66.10.750	Baumpflegearbeiten	54502001	0,100 05	0,000	
459	66.10.750	Baumpflegearbeiten	55101001	0,900 05	0,000	
460	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011			1,000 10
461	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011			1,000 09a

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
462	68.10.300 Baumkontrolle/Baumpflege	55501011			1,000 06	
463	68.10.400 Baumkontrolle/Baumpflege	55501011			1,000 06	
464	68.10.500 Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011			1,000 06	
465	68.10.600 Baumpflegearbeiten	55501011			1,000 05	von 60.62.970
466	68.10.650 Baumpflegearbeiten	55501011			1,000 05	
467	68.10.700 Baumpflegearbeiten	55501011			1,000 05	
468	68.10.750 Baumpflegearbeiten	55501011			1,000 05	
Zwischensumme			9,000	5,800	9,000	

68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen

469	66.20.100	Abteilungsleitung	54101001	0,160 12	0,160 12	
469	66.20.100	Abteilungsleitung	54201001	0,160 12	0,160 12	
469	66.20.100	Abteilungsleitung	54502001	0,200 12	0,200 12	
469	66.20.100	Abteilungsleitung	55101001	0,480 12	0,480 12	
470	66.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101001	1,000 10	0,750 10	
471	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	54101001	0,100 10	0,100 10	
471	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	55101001	0,900 10	0,900 10	
472	66.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101001	1,000 05	1,000 05	
473	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100 06	0,100 06	
473	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900 06	0,900 06	
474	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100 05	0,100 05	
474	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900 05	0,900 05	
475	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100 05	0,093 05	
475	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900 05	0,833 05	
476	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100 05	0,093 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
476	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,833	05			
477	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
477	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
478	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
478	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
479	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,090	05			
479	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,810	05			
480	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101001	0,100	05	0,100	05			
480	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101001	0,900	05	0,900	05			
481	66.20.500	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
481	66.20.500	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
482	66.20.510	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
482	66.20.510	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
483	66.20.520	Grünpflege	54502001	0,100	05	0,100	05			
483	66.20.520	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
484	66.20.530	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
484	66.20.530	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
485	66.20.540	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
485	66.20.540	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,833	05			
486	66.20.550	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
486	66.20.550	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
487	66.20.560	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
487	66.20.560	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
488	66.20.570	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
488	66.20.570	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
489	66.20.580	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,075	05			
489	66.20.580	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,675	05			
490	66.20.590	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
490	66.20.590	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
491	66.20.600	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
491	66.20.600	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,837	05			
492	66.20.610	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
492	66.20.610	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
493	66.20.620	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,100	05			
493	66.20.620	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,900	05			
494	66.20.630	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,090	05			
494	66.20.630	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,810	05			
495	66.20.640	Grünpflege	54101001	0,100	05	0,093	05			
495	66.20.640	Grünpflege	55101001	0,900	05	0,833	05			
496	66.20.700	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			
496	66.20.700	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
497	66.20.710	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			
497	66.20.710	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
498	66.20.720	Grünpflege	54101001	0,100	03	0,100	03			
498	66.20.720	Grünpflege	55101001	0,900	03	0,900	03			
499	66.20.800	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
500	66.20.810	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
501	66.20.820	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
502	66.20.830	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
503	66.20.840	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
504	66.20.850	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
505	66.20.860	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
506	66.20.870	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
507	66.20.880	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	0,000				
508	66.20.890	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	0,750	03			
509	66.20.900	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
510	66.20.910	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			
511	66.20.920	Grün- und Baumpflege	55101001	1,000	03	1,000	03			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4		5	6		7
512	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021			0,100	12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
512	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021			0,900	12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
513	68.20.150	Technische Zeichnungen	55101021			1,000	06	von 66.00.200
514	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021			1,000	10	
515	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021			1,000	05	
516	68.20.370	Gärtnermeister/in	55101021			1,000	09a	
517	68.20.400	Grünpflege	54101041			0,100	06	
517	68.20.400	Grünpflege	55101021			0,900	06	
518	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041			0,100	05	
518	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	
519	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021			0,100	05	
519	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	
520	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041			0,100	05	
520	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	
521	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041			0,100	05	
521	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	
522	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041			0,100	05	
522	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	
523	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041			0,100	05	
523	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021			0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
524	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	
524	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
525	68.20.500	Grünpflege	54101041					0,100	05	
525	68.20.500	Grünpflege	55101021					0,900	05	
526	68.20.510	Grünpflege	54101041					0,100	05	
526	68.20.510	Grünpflege	55101021					0,900	05	
527	68.20.520	Grünpflege	54102021					0,100	05	
527	68.20.520	Grünpflege	55101021					0,900	05	
528	68.20.530	Grünpflege	54102021					0,100	05	
528	68.20.530	Grünpflege	55101021					0,900	05	
529	68.20.540	Grünpflege	54101041					0,100	05	
529	68.20.540	Grünpflege	55101021					0,900	05	
530	68.20.550	Grünpflege	54101041					0,100	05	
530	68.20.550	Grünpflege	55101021					0,900	05	
531	68.20.560	Grünpflege	54101041					0,100	05	
531	68.20.560	Grünpflege	55101021					0,900	05	
532	68.20.570	Grünpflege	54101041					0,100	05	
532	68.20.570	Grünpflege	55101021					0,900	05	
533	68.20.580	Grünpflege	54101041					0,100	05	
533	68.20.580	Grünpflege	55101021					0,900	05	
534	68.20.590	Grünpflege	54101041					0,100	05	
534	68.20.590	Grünpflege	55101021					0,900	05	
535	68.20.600	Grünpflege	54101041					0,100	05	
535	68.20.600	Grünpflege	55101021					0,900	05	
536	68.20.610	Grünpflege	54101041					0,100	05	
536	68.20.610	Grünpflege	55101021					0,900	05	
537	68.20.620	Grünpflege	54101041					0,100	05	
537	68.20.620	Grünpflege	55101021					0,900	05	
538	68.20.630	Grünpflege	54101041					0,100	05	
538	68.20.630	Grünpflege	55101021					0,900	05	
539	68.20.640	Grünpflege	54101041					0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
539	68.20.640	Grünpflege	55101021					0,900	05	
540	68.20.700	Grünpflege	54101041					0,100	03	
540	68.20.700	Grünpflege	55101021					0,900	03	
541	68.20.710	Grünpflege	54101041					0,100	03	
541	68.20.710	Grünpflege	55101021					0,900	03	
542	68.20.720	Grünpflege	54101041					0,100	03	
542	68.20.720	Grünpflege	55101021					0,900	03	
543	68.20.800	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
544	68.20.810	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
545	68.20.820	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
546	68.20.830	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
547	68.20.840	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
548	68.20.850	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.12.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
549	68.20.860	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
550	68.20.870	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.11.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
551	68.20.890	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.11.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
552	68.20.900	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	100% KE, ab 01.11.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
553	68.20.910 Grün- und Baumpflege	55101021			1,000 03	100% KE, ab 01.11.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
554	68.20.920 Grün- und Baumpflege	55101021			1,000 03	100% KE, ab 01.11.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme			43,000	40,684	43,000	

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

555	66.30.100	Abteilungsleitung	54101001	0,600 09a	0,600 09a	
555	66.30.100	Abteilungsleitung	54201001	0,100 09a	0,100 09a	
555	66.30.100	Abteilungsleitung	54301001	0,100 09a	0,100 09a	
555	66.30.100	Abteilungsleitung	54502001	0,200 09a	0,200 09a	
556	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800 08	0,740 08	
556	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100 08	0,093 08	
556	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100 08	0,093 08	
557	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101001	0,800 08	0,800 08	
557	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201001	0,100 08	0,100 08	
557	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301001	0,100 08	0,100 08	
558	66.30.400	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,000	
558	66.30.400	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,000	
558	66.30.400	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,000	
558	66.30.400	Straßenwartung	54502001	0,200 05	0,000	
559	66.30.410	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	
559	66.30.410	Straßenwartung	54201001	0,100 05	0,100 05	
559	66.30.410	Straßenwartung	54301001	0,100 05	0,100 05	
559	66.30.410	Straßenwartung	54502001	0,200 05	0,200 05	
560	66.30.420	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
560	66.30.420	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
560	66.30.420	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
560	66.30.420	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
561	66.30.430	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
561	66.30.430	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
561	66.30.430	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
561	66.30.430	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
562	66.30.440	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,555	05			
562	66.30.440	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,093	05			
562	66.30.440	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,093	05			
562	66.30.440	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,185	05			
563	66.30.450	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
563	66.30.450	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
563	66.30.450	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
563	66.30.450	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
564	66.30.460	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
564	66.30.460	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
564	66.30.460	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
564	66.30.460	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
565	66.30.470	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
565	66.30.470	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
565	66.30.470	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
565	66.30.470	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
566	66.30.480	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
566	66.30.480	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
566	66.30.480	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
566	66.30.480	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
567	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041					0,600	09a	
567	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021					0,200	09a	
567	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021					0,100	09a	
567	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021					0,100	09a	
568	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,800	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
568	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,100	08	
568	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,100	08	
569	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,800	08	
569	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,100	08	
569	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,100	08	
570	68.30.400	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
570	68.30.400	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
570	68.30.400	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
570	68.30.400	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
571	68.30.410	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
571	68.30.410	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
571	68.30.410	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
571	68.30.410	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
572	68.30.420	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
572	68.30.420	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
572	68.30.420	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
572	68.30.420	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
573	68.30.430	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
573	68.30.430	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
573	68.30.430	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
573	68.30.430	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
574	68.30.440	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
574	68.30.440	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
574	68.30.440	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
574	68.30.440	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
575	68.30.450	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
575	68.30.450	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
575	68.30.450	Straßenwartung	54201021					0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
575	68.30.450	Straßenwartung	54301021		0,100 05	
576	68.30.460	Straßenwartung	54101041		0,600 05	
576	68.30.460	Straßenwartung	54102021		0,200 05	
576	68.30.460	Straßenwartung	54201021		0,100 05	
576	68.30.460	Straßenwartung	54301021		0,100 05	
577	68.30.470	Straßenwartung	54101041		0,600 05	
577	68.30.470	Straßenwartung	54102021		0,200 05	
577	68.30.470	Straßenwartung	54201021		0,100 05	
577	68.30.470	Straßenwartung	54301021		0,100 05	
578	68.30.480	Straßenwartung	54101041		0,600 05	
578	68.30.480	Straßenwartung	54102021		0,200 05	
578	68.30.480	Straßenwartung	54201021		0,100 05	
578	68.30.480	Straßenwartung	54301021		0,100 05	

Zwischensumme 12,000 10,852 12,000

68.4 Abt. Verkehrstechnik

579	66.40.100	Abteilungsleitung	54101001	0,600 09a	0,600 09a	
579	66.40.100	Abteilungsleitung	54201001	0,100 09a	0,100 09a	
579	66.40.100	Abteilungsleitung	54301001	0,100 09a	0,100 09a	
579	66.40.100	Abteilungsleitung	54502001	0,200 09a	0,200 09a	
580	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54101001	0,600 09a	0,600 09a	
580	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54201001	0,100 09a	0,100 09a	
580	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54301001	0,100 09a	0,100 09a	
580	66.40.200	Straßenbeleuchtung	54502001	0,200 09a	0,200 09a	
581	66.40.300	Fuhrpark	11406001	0,800 08	0,800 08	
581	66.40.300	Fuhrpark	54502001	0,200 08	0,200 08	
582	66.40.400	Ampelwartung	54101001	0,700 07	0,700 07	
582	66.40.400	Ampelwartung	54201001	0,100 07	0,100 07	
582	66.40.400	Ampelwartung	54301001	0,100 07	0,100 07	
582	66.40.400	Ampelwartung	54502001	0,100 07	0,100 07	
583	66.40.500	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800 06	0,800 06	
583	66.40.500	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200 06	0,200 06	
584	66.40.600	Straßenwartung	54101001	0,600 05	0,600 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
584	66.40.600	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
584	66.40.600	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
584	66.40.600	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
585	66.40.610	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
585	66.40.610	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
585	66.40.610	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
585	66.40.610	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
586	66.40.620	Straßenwartung	54101001	0,700	05	0,700	05			
586	66.40.620	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
586	66.40.620	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
586	66.40.620	Straßenwartung	54502001	0,100	05	0,100	05			
587	66.40.630	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
587	66.40.630	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
587	66.40.630	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
587	66.40.630	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
588	66.40.640	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
588	66.40.640	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
588	66.40.640	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
588	66.40.640	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
589	66.40.650	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
589	66.40.650	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
589	66.40.650	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
589	66.40.650	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
590	66.40.660	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
590	66.40.660	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
590	66.40.660	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
590	66.40.660	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
591	66.40.670	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
591	66.40.670	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			
591	66.40.670	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
591	66.40.670	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
592	66.40.680	Straßenwartung	54101001	0,600	05	0,600	05			
592	66.40.680	Straßenwartung	54201001	0,100	05	0,100	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
592	66.40.680	Straßenwartung	54301001	0,100	05	0,100	05			
592	66.40.680	Straßenwartung	54502001	0,200	05	0,200	05			
593	66.40.700	KFZ-Werkstatt	11406001	0,800	04	0,800	04			
593	66.40.700	KFZ-Werkstatt	54502001	0,200	04	0,200	04			
594	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041					0,600	09a	
594	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021					0,200	09a	
594	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021					0,100	09a	
594	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021					0,100	09a	
595	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051					0,600	09a	
595	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021					0,200	09a	
595	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021					0,100	09a	
595	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021					0,100	09a	
596	68.40.400	Ampelwartung	54101041					0,700	07	
596	68.40.400	Ampelwartung	54102021					0,100	07	
596	68.40.400	Ampelwartung	54201021					0,100	07	
596	68.40.400	Ampelwartung	54301021					0,100	07	
597	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061					0,800	06	
597	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021					0,200	06	
598	68.40.600	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
598	68.40.600	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
598	68.40.600	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
598	68.40.600	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
599	68.40.610	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
599	68.40.610	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
599	68.40.610	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
599	68.40.610	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
600	68.40.620	Straßenwartung	54101041					0,700	05	
600	68.40.620	Straßenwartung	54102021					0,100	05	
600	68.40.620	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
600	68.40.620	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
601	68.40.630	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
601	68.40.630	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
601	68.40.630	Straßenwartung	54201021					0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
601	68.40.630	Straßenwartung	54301021		0,100	05
602	68.40.640	Straßenwartung	54101041		0,600	05
602	68.40.640	Straßenwartung	54102021		0,200	05
602	68.40.640	Straßenwartung	54201021		0,100	05
602	68.40.640	Straßenwartung	54301021		0,100	05
603	68.40.650	Straßenwartung	54101041		0,600	05
603	68.40.650	Straßenwartung	54102021		0,200	05
603	68.40.650	Straßenwartung	54201021		0,100	05
603	68.40.650	Straßenwartung	54301021		0,100	05
604	68.40.660	Straßenwartung	54101041		0,600	05
604	68.40.660	Straßenwartung	54102021		0,200	05
604	68.40.660	Straßenwartung	54201021		0,100	05
604	68.40.660	Straßenwartung	54301021		0,100	05
605	68.40.670	Straßenwartung	54101041		0,600	05
605	68.40.670	Straßenwartung	54102021		0,200	05
605	68.40.670	Straßenwartung	54201021		0,100	05
605	68.40.670	Straßenwartung	54301021		0,100	05
606	68.40.680	Straßenwartung	54101041		0,600	05
606	68.40.680	Straßenwartung	54102021		0,200	05
606	68.40.680	Straßenwartung	54201021		0,100	05
606	68.40.680	Straßenwartung	54301021		0,100	05
607	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061		0,800	04
607	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021		0,200	04

Zwischensumme 15,000 15,000 14,000

68.5 Abt. Straßenreinigung

608	66.50.100	Abteilungsleitung	54501001	1,000	06	0,000		
609	66.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54501001	1,000	05	0,000		
610	66.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54501001	1,000	05	0,000		
611	66.50.400	Kraftfahrer/in	54501001	1,000	03	0,000		
612	66.50.500	Kraftfahrer/in	54501001	1,000	03	0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
613	66.50.600	Kraftfahrer/in	54501001	1,000	03	0,000				
614	66.50.700	manuelle Straßenreinigung	54501001	1,000	02	0,000				
615	66.50.800	manuelle Straßenreinigung	54501001	1,000	02	0,000				
616	66.55.900	manuelle Straßenreinigung	54501001	1,000	02	0,000				
617	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011					1,000	08	
618	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
619	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
620	68.50.400	Kraftfahrer/in	54102011					1,000	04	
621	68.50.500	Kraftfahrer/in	54102011					1,000	04	
622	68.50.600	Kraftfahrer/in	54102011					1,000	04	
623	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	02	
624	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	02	
625	68.55.900	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	02	
Zwischensumme				9,000		0,000		9,000		

70 Amt für Schule und Sport

626	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106001	1,000	A15	1,000	A14			
626	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011					1,000	A15	
627	70.00.200	Sekretariat	11106001	1,000	06	1,000	06			
627	70.00.200	Sekretariat	11106011					0,500	06	
628	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101006	1,000	09c	0,875	09c			
628	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061					1,000	09c	
629	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404001	1,000	10	1,000	10			
629	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404011					1,000	10	
630	70.00.450	Klimaschutzmanagement	55404011					0,500	09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
631	70.00.500	Gebäudemanagement	11401002	1,000	09b	1,000	09b			
631	70.00.500	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021					1,000	09b	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.03.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -		
				Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA	
				gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 5,000 4,875 5,000

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

632	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	0,875	11	1,000	11	ku A11
633	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
634	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	ku A8
635	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A8
636	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A8
637	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	ku A8
638	70.20.550	KISS	33101002	1,000	S12	1,000	S12			
638	70.20.550	KISS	33101021					1,000	S12	KE 35 %
639	70.20.560	KISS	33101002	0,375	04	0,375	04			
639	70.20.560	KISS	33101021					0,375	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
640	70.20.570	KISS	33101021					0,750	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
641	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
641	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
642	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101001	0,350	09a	0,481	09a			
642	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101002	0,300	09a	0,413	09a			
642	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101011					0,350	09a	ku A8
642	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101021					0,300	09a	ku A8
642	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,481	09a	0,350	09a	ku A8

Zwischensumme 9,375 8,350 10,125

70.4 Abt. ZGM

643	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021					1,000	12	von 70.97.100
644	70.40.150	Sekretariat	11401021					0,625	05	von 70.97.150
645	70.40.160	Sportstättenbau/ Sportförderung	11401021					1,000	11	von 70.96.250
646	70.40.200	Hochbau	11401021					1,000	11	von 70.97.200
647	70.40.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401021					1,000	10	von 70.97.250
648	70.40.300	Hochbau	11401021					1,000	11	von 70.97.300
649	70.40.350	Hochbau	11401021					1,000	11	von 70.97.350

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
650	70.40.400 Hochbau	11401021			1,000 11	von 70.97.400
651	70.40.450 Betriebstechnik Elektro	11401021			1,000 10	von 70.97.450
652	70.40.500 Elektrofachkraft	11401021			1,000 05	von 70.97.500
653	70.40.550 Energiemanagement	11401021			1,000 09a	von 70.97.550
654	70.40.600 Haustechnik	11401021			1,000 09a	von 70.97.600
655	70.40.650 Gebäudemanagement	11401021			1,000 09b	von 70.97.650
656	70.40.750 Gebäudemanagement	11401021			1,000 08	von 70.97.750
657	70.40.800 Gebäudemanagement	11401021			1,000 08	
658	70.40.850 Haushalt	11401021			1,000 06	von 70.97.850
659	70.40.900 Haushalt	11401021			1,000 06	von 70.97.900
Zwischensumme			0,000	0,000	16,625	

70.9 Abt. Schule und Sport

660	70.90.100	Abteilungsleitung	11401001	0,100 14	0,100 14		
660	70.90.100	Abteilungsleitung	11401002	0,200 14	0,200 14		
660	70.90.100	Abteilungsleitung	11401021			0,330 14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
660	70.90.100	Abteilungsleitung	24301001	0,500 14	0,500 14		
660	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011			0,340 14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
660	70.90.100	Abteilungsleitung	42101001	0,200 14	0,200 14		
660	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011			0,330 14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
661	70.90.205	Sekretariat	11401001	0,100 05	0,100 05		
661	70.90.205	Sekretariat	11401002	0,200 05	0,200 05		
661	70.90.205	Sekretariat	11401021			0,330 05	
661	70.90.205	Sekretariat	24301001	0,500 05	0,500 05		
661	70.90.205	Sekretariat	24301011			0,340 05	
661	70.90.205	Sekretariat	42101001	0,200 05	0,200 05		
661	70.90.205	Sekretariat	42101011			0,330 05	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.03.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 59 -	
					Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA
					gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.9.6 SG Schule und Sport

662	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301001	1,000	09c	1,000	09c		
662	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011					1,000	09c
663	70.96.150	Schulverwaltung	24301011					1,000	06
664	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	42101011					1,000	09a
665	70.96.250	Sportstättenbau/ Sportförderung	42101001	1,000	11	1,000	11		
666	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301001	1,000	09b	1,000	09b		
666	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011					1,000	09b
667	70.96.400	Segelschule	24301003	0,750	09a	0,750	09a		
667	70.96.400	Segelschule	24301031					0,750	09a
668	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	1,000	09a		
668	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011					1,000	09a
669	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301001	1,000	09a	0,750	09a		
669	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011					1,000	09a
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401001	0,750	09b	0,750	09b		
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401002	0,200	09b	0,200	09b		
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401003	0,050	09b	0,050	09b		
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011					0,375	09b
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021					0,100	09b
670	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401163					0,025	09b
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401001	0,750	07	0,750	07		
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401002	0,200	07	0,200	07		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401003	0,050	07	0,050	07			
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011					0,750	07	
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021					0,200	07	
671	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401163					0,050	07	
672	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301001	1,000	06	1,000	06			
672	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301011					1,000	06	ku A6
673	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101061					0,675	05	KE 15,62 %
673	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101106	0,675	05	0,675	05			
673	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101031					0,125	05	KE 15,62 %
673	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,125	05	0,125	05			
674	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101051					0,500	05	
674	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,500	05	0,375	05			
674	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501021					0,500	05	
674	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501102	0,500	05	0,375	05			
675	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101051					0,675	05	
675	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101105	0,675	05	0,675	05			
676	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101021					0,725	05	
676	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101102	0,725	05	0,725	05			
677	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801011					0,750	05	KE
677	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,750	05	0,750	05			
678	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501011					0,875	05	
678	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501101	0,875	05	0,875	05			
679	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701021					1,000	05	KE
679	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05			
680	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101071					0,692	05	KE 31%
680	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101107	0,692	05	0,692	05			
680	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801011					0,308	05	KE 31%
680	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801101	0,308	05	0,308	05			
681	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101011					0,500	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
681	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101021					0,500	05	KE
681	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101101	0,500	05	0,500	05			
681	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101102	0,500	05	0,500	05			
682	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801021					0,950	05	KE
682	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801102	0,950	05	0,950	05			
683	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501031					0,950	05	
683	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501103	0,950	05	0,875	05			
684	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101041					0,575	05	
684	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101104	0,575	05	0,575	05			
685	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801021					1,000	05	KE
685	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801102	1,000	05	0,700	05			
686	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101031					0,625	05	KE
686	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101103	0,625	05	0,625	05			
687	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101011					0,725	05	
687	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101101	0,725	05	0,725	05			
688	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101031					0,625	05	
688	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101103	0,625	05	0,625	05			
Zwischensumme				22,025		21,150		22,525		

689	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401001	0,500	12	0,500	12			
689	70.97.100	Sachgebietsleitung	11401002	0,500	12	0,500	12			
690	70.97.150	Sekretariat	11401001	0,313	05	0,313	05			
690	70.97.150	Sekretariat	11401002	0,313	05	0,313	05			
691	70.97.200	Hochbau	11401001	1,000	11	1,000	11			
692	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401001	1,000	10	1,000	10			
693	70.97.300	Hochbau	11401001	1,000	11	1,000	11			
694	70.97.350	Hochbau	11401001	1,000	11	0,000				
695	70.97.400	Hochbau	11401001	1,000	11	0,875	11			
696	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	11401001	1,000	10	1,000	10			
697	70.97.500	Elektrofachkraft	11401001	1,000	05	0,000				
698	70.97.550	Energiemanagement	11401002	1,000	09a	1,000	09a			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
699	70.97.600	Haustechnik	1,000 09a	1,000 09a		
700	70.97.650	Gebäudemanagement	1,000 09b	1,000 09b		
701	70.97.750	Gebäudemanagement	0,500 08	0,000 06		
				0,500 08		
701	70.97.750	Gebäudemanagement	0,500 08	0,000 06		
				0,500 08		
702	70.97.850	Haushalt	1,000 06	1,000 06		
703	70.97.900	Haushalt	0,500 06	0,500 06		
703	70.97.900	Haushalt	0,500 06	0,500 06		
Zwischensumme			14,626	12,501	0,000	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

704	70.98.100	Sachgebietsleitung	24301001	0,600 09a	0,600 09a		
704	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401001	0,400 09a	0,400 09a		
704	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011			1,000 09a	
705	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401002	1,000 05	1,000 05		
705	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021			1,000 05	
706	70.98.160	Sportplatzwartung	42401001	1,000 04	1,000 05		
706	70.98.160	Sportplatzwartung	42401103			0,800 05	
706	70.98.160	Sportplatzwartung	42401183			0,200 05	
707	70.98.180	Sportplatzwartung	42401001	1,000 04	1,000 05		
707	70.98.180	Sportplatzwartung	42401143			0,500 05	
707	70.98.180	Sportplatzwartung	42401153			0,500 05	
708	70.98.190	Sportplatzwartung	42401001	1,000 04	1,000 05		
708	70.98.190	Sportplatzwartung	42401113			0,330 05	
708	70.98.190	Sportplatzwartung	42401123			0,330 05	
708	70.98.190	Sportplatzwartung	42401133			0,340 05	
709	70.98.200	Sportplatzwartung	42401001	1,000 04	1,000 05		
709	70.98.200	Sportplatzwartung	42401043			0,500 05	
709	70.98.200	Sportplatzwartung	42401053			0,500 05	
710	70.98.210	Sporthallenwartung	21101104	1,000 03	1,000 03		
710	70.98.210	Sporthallenwartung	21101543			1,000 03	
711	70.98.240	Sporthallenwartung	21101105	0,500 03	0,500 03		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
711	70.98.240	Sporthallenwartung	21101553					0,800	03	
711	70.98.240	Sporthallenwartung	21501102	0,500	03	0,500	03			
711	70.98.240	Sporthallenwartung	21501523					0,200	03	
712	70.98.250	Sporthallenwartung	42401001	1,000	03	1,000	03			
712	70.98.250	Sporthallenwartung	42401083					0,800	03	
712	70.98.250	Sporthallenwartung	42401093					0,200	03	
713	70.98.260	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03			
713	70.98.260	Sporthallenwartung	21101523					0,600	03	
713	70.98.260	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03			
713	70.98.260	Sporthallenwartung	21501533					0,400	03	
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04			
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21101563					0,150	04	
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04			
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21501513					0,700	04	
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04			
714	70.98.270	Sporthallenwartung	21801513					0,150	04	
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04			
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21101563					0,150	04	
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04			
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21501513					0,700	04	
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04			
715	70.98.280	Sporthallenwartung	21801513					0,150	04	
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21101106	0,150	04	0,150	04			
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21101563					0,150	04	
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21501101	0,700	04	0,700	04			
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21501513					0,700	04	
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21801101	0,150	04	0,150	04			
716	70.98.290	Sporthallenwartung	21801513					0,150	04	
717	70.98.300	Sporthallenwartung	21101102	0,500	03	0,500	03			
717	70.98.300	Sporthallenwartung	21101523					0,600	03	
717	70.98.300	Sporthallenwartung	21501103	0,500	03	0,500	03			
717	70.98.300	Sporthallenwartung	21501533					0,400	03	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	
718	70.98.310	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	
719	70.98.325	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	
720	70.98.330	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	
721	70.98.340	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
722	70.98.350	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401001	1,000	04	1,000	04			
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401053					0,170	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401093					0,165	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401103					0,165	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401113					0,165	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401153					0,165	04	
723	70.98.360	Sportstättenpflege	42401183					0,170	04	
724	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021					1,000	05	
724	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101102	1,000	05	1,000	05			
725	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031					1,000	05	
725	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501103	1,000	05	1,000	05			
726	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101061					1,000	05	
726	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	21101106	1,000	05	1,000	05			
727	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051					0,595	05	
727	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101105	0,500	05	0,500	05			
727	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021					0,405	05	
727	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501102	0,500	05	0,500	05			
728	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031					0,400	05	
728	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101533					0,100	05	
728	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021					0,500	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
728	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	05			
729	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011					0,900	05	
729	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101101	1,000	05	1,000	04			
729	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101513					0,100	05	
730	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021					0,900	05	KE pEG
730	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801102	1,000	05	1,000	06			
730	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801523					0,100	05	KE pEG
731	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021					0,900	05	KE
731	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701102	1,000	05	1,000	05			
731	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701523					0,100	05	KE
732	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21701011					1,000	05	ab 06/2022
733	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051					1,000	05	ab 06/2022
734	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011					1,000	05	KE
734	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801101	1,000	05	1,000	05			
735	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04			
735	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
736	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04			
736	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
737	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401002	1,000	04	1,000	04			
737	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
738	70.98.640	Hausmeisterdienste	1,000 04	1,000 04		
738	70.98.640	Hausmeisterdienste			1,000 04	
739	70.98.650	Posttransport	1,000 04	1,000 04		
739	70.98.650	Posttransport			1,000 04	
740	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000 04	1,000 04		
740	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke			1,000 04	
741	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000 04	1,000 04		
741	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke			1,000 04	
742	70.98.680	Haustechnik Rathaus	1,000 06	1,000 06		
742	70.98.680	Haustechnik Rathaus			1,000 06	
743	70.98.720	Hausmeisterdienste	1,000 04	1,000 04		
743	70.98.720	Hausmeisterdienste			1,000 04	
744	70.98.730	Hausmeisterdienste	1,000 04	1,000 04		
744	70.98.730	Hausmeisterdienste			1,000 04	
745	70.98.740	Hausmeisterdienste	1,000 04	1,000 04		
745	70.98.740	Hausmeisterdienste			1,000 04	
746	70.98.745	Reinigungsdienst			0,750 05	
747	70.98.750	Reinigungsdienst	0,750 02	0,750 02		
747	70.98.750	Reinigungsdienst			0,750 02	
748	70.98.760	Reinigungsdienst			0,500 02	
749	70.98.770	Reinigungsdienst			0,500 02	
Zwischensumme			40,750	40,750	44,500	

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

750	80.00.100	Amtsleitung	57101001	1,000 14	1,000 14		
750	80.00.100	Amtsleitung	57101011			1,000 14	
751	80.00.150	Sekretariat	57101001	1,000 06	0,925 06		
751	80.00.150	Sekretariat	57101011			1,000 06	
752	80.00.200	Stadtmarketing	57101001	1,000 10	0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
752	80.00.200 Stadtmarketing	57101011			1,000 10	
753	80.00.300 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 10	1,000 10		
753	80.00.300 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011			1,000 10	
754	80.00.400 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09c	1,000 09c		
754	80.00.400 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011			1,000 09c	
755	80.00.500 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09c	1,000 09c		
755	80.00.500 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011			1,000 09c	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
756	80.00.600 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101001	1,000 09c	1,000 09c		
756	80.00.600 Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011			1,000 09c	
Zwischensumme			7,000	5,925	7,000	

90 Ausbildungsplätze

757	90.00.100 Brandoberinspektoranwärter/ in	11201001	1,000 A10	1,000 A10		
758	90.00.210 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
758	90.00.210 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
759	90.00.220 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
759	90.00.220 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
760	90.00.230 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
760	90.00.230 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
761	90.00.300 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
761	90.00.300 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
762	90.00.310 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
762	90.00.310 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
763	90.00.330 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
763	90.00.330 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
764	90.00.400 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	1,000 A7		
764	90.00.400 Brandmeisteranwärter/in	11201011			1,000 A7	
765	90.00.410 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	1,000 A7		
765	90.00.410 Brandmeisteranwärter/in	11201011			1,000 A7	
766	90.00.415 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	0,000		
766	90.00.415 Brandmeisteranwärter/in	11201011			1,000 A7	
767	90.00.416 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	0,000		
767	90.00.416 Brandmeisteranwärter/in	11201011			1,000 A7	
768	90.00.417 Brandmeisteranwärter/in	11201001	1,000 A7	0,000		
768	90.00.417 Brandmeisteranwärter/in	11201011			1,000 A7	
769	90.00.420 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000 AZU	0,000		
769	90.00.420 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
770	90.00.470 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
770	90.00.470 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
771	90.00.480 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
771	90.00.480 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011			1,000 AZU	
772	90.00.490 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
772	90.00.490 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011			1,000 AZU	
773	90.00.500 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201001	1,000 AZU	0,000		
773	90.00.500 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011			1,000 AZU	
774	90.00.510 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
774	90.00.510 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011			1,000 AZU	
775	90.00.520 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
775	90.00.520 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011			1,000 AZU	
776	90.00.530 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201001	1,000 AZU	1,000 AZU		
776	90.00.530 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011			1,000 AZU	
777	90.00.540 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011			1,000 AZU	von 90.00.950

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
778	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201001	1,000	A9	0,000	A10			
778	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201011					1,000	A9	
779	90.00.610	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201011					1,000	A9	von 90.00.100
780	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9			
780	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201011					1,000	A9	
781	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9			
781	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201011					1,000	A9	
782	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201001	1,000	A9	1,000	A9			
782	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektorenwarter/in	11201011					1,000	A9	
783	90.00.950	Brandmeisteranwarter/in	11201001	1,000	A7	0,000				
784	90.00.980	Brandmeisteranwarter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7			
784	90.00.980	Brandmeisteranwarter/in	11201011					1,000	A7	
785	90.00.990	Brandmeisteranwarter/in	11201001	1,000	A7	1,000	A7			
785	90.00.990	Brandmeisteranwarter/in	11201011					1,000	A7	
Zwischensumme				27,000		20,000		27,000		

91 Saisonkräfte

786	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000				
786	91.00.600	Kasse/Aufsicht	25102011					0,500	03	01.05.-31.10.2021
787	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102001	0,500	03	0,000				
787	91.00.650	Kasse/Aufsicht	25102011					0,500	03	01.05.-31.10.2021
Zwischensumme				1,000		0,000		1,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.03.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 72 -	
				Stand	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA
				gedruckt	29.04.2021 13:53:27	P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.11 /P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

92 Poolstellen

788	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000			
788	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011				1,000	09b	
789	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	09b	0,000			
789	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011				1,000	09b	
790	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000			
790	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011				1,000	05	
791	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000			
791	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011				1,000	05	
792	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201001	1,000	05	0,000			
792	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011				1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000	

Hansestadt Stralsund gesamt:

637,393

560,015

641,641

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
1	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
2	12.00.400	StRR-Jurist/in	1,000		A13hD	1,000		
3	12.00.400	Jurist/in	0,000	13			1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 12 Rechtsamt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
4	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	1,000		A11	1,000		
5	20.10.500	Haushalt	0,500	09c	09c		0,500	
6	20.10.700	Finanzcontrolling	0,000	10			1,000	
7	20.10.800	Gemeindebesteuerung	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,500	
Stellenzugang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenzugang: 0,500 (2,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
8	20.30.700	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
9	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	1,000		A9mD	1,000		
10	20.41.800	Forderungsmanagement	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung								
11	30.11.200	Verkehrsüberwachung	1,000	05	05	0,250		
12	30.11.300	Verkehrsüberwachung	0,500	05	05		0,500	
13	30.11.500	Verkehrsüberwachung	1,000	05	05	0,250		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
14	30.11.920	Verkehrsüberwachung	0,000	05			1,000	
15	30.11.930	Verkehrsüberwachung	0,000	05			1,000	
16	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000	04	05			
Zusammenfassung						0,500	2,500	
Stellenabgang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung: Stellenabgang: 2,000 (0,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,000 Stellen)								
3012: 30.1.2 SG Bußgeldstelle								
17	30.12.350	Bußgeldstelle	0,000	09a			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in 30.1.2 SG Bußgeldstelle: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
3013: 30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
18	30.13.500	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30.1.3 SG KFZ-Zulassung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
19	30.21.100	StVHS-Sachgebietsleitung	1,000	A8	A9mD			
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								
20	30.40.500	IT-Systembetreuung	0,500	11	11		0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
21	30.92.650	BM-Truppführer	0,000	A7			1,000	
22	30.92.680	BM-Truppführer	0,000	A7			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
23	40.60.270	Museumsgestaltung	0,000	09b			1,000	
24	40.60.305	Kasse	0,000	05			0,875	
25	40.60.310	Kasse/Aufsicht	0,000	03			0,875	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.03.2021
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -
				Stand	29.04.2021 13:53:42
				gedruckt	29.04.2021 13:53:42
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.21.2/1.382 / X1.6 /P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
26	40.60.320	Öffentlichkeitsarbeit	0,000	10			1,000	
27	40.60.330	Museumsaufsicht	0,000	03			0,813	
28	40.60.350	Museumsaufsicht	0,000	03			0,825	
29	40.60.440	Museumspädagogik	0,000	09c			0,750	
30	40.60.510	Provenienzforschung	0,000	13			1,000	
Zusammenfassung						0,000	7,138	
Stellenabgang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenabgang: 7,138 (0,000 Zugänge - 7,138 Abgänge = 7,138 Stellen)								
4061: 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit								
31	40.61.100	Sachgebietsleitung	1,000		10	1,000		
32	40.61.200	Museumspädagogik	0,750		09c	0,750		
33	40.61.300	Museumsgestaltung	1,000		09b	1,000		
34	40.61.400	Kasse	0,875		05	0,875		
35	40.61.500	Kasse/Aufsicht	0,875		03	0,875		
36	40.61.600	Museumsaufsicht	0,813		03	0,813		
37	40.61.700	Museumsaufsicht	0,825		03	0,825		
Zusammenfassung						6,138	0,000	
Stellenzugang in 40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 6,138 (6,138 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,138 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
38	40.70.650	Magazin	0,925	04	05			
39	40.70.700	technischer Archivdienst	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	1,000		08	1,000		
41	40.80.400	Futterküche	0,750	06	05		0,250	
Zusammenfassung						1,000	0,250	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 0,750 (1,000 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,750 Stellen)								
6040: 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege								
42	60.40.300	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
43	60.42.600	Freiraumplanung	0,750	10	11			
44	60.42.700	Freiraumplanung	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
45	60.80.300	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
46	66.00.100	Amtsleitung	0,000	13			1,000	
47	66.00.200	Technische Zeichnungen/ Sekretariat	0,000	06			1,000	
48	68.00.100	Amtsleitung	1,000		12	1,000		
49	68.00.150	Sekretariat	1,000		06	1,000		
50	68.00.300	Fuhrpark	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						3,000	2,000	
Stellenzugang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6610: 68.1 Abt. Forsten								
51	66.10.100	Abteilungsleitung	0,000	10			1,000	
52	66.10.200	Baumkontrolle/Baumpfleger	0,000	09a			1,000	
53	66.10.300	Baumkontrolle/Baumpfleger	0,000	06			1,000	
54	66.10.400	Baumkontrolle/Baumpfleger	0,000	06			1,000	
55	66.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpfleger	0,000	06			1,000	
56	66.10.600	Baumpflegerarbeiten	0,000	05			1,000	
57	66.10.650	Baumpflegerarbeiten	0,000	05			1,000	
58	66.10.700	Baumpflegerarbeiten	0,000	05			1,000	
59	66.10.750	Baumpflegerarbeiten	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
60	68.10.100	Abteilungsleitung	1,000		10	1,000		
61	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		09a	1,000		
62	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		
63	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		
64	68.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	1,000		06	1,000		
65	68.10.600	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
66	68.10.650	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
67	68.10.700	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
68	68.10.750	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						9,000	9,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68.1 Abt. Forsten: Stellen: 0,000 (9,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
69	66.20.100	Abteilungsleitung	0,000	12			1,000	
70	66.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	10			1,000	
71	66.20.300	Gartenbauingenieur/in	0,000	10			1,000	
72	66.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	0,000	05			1,000	
73	66.20.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	06			1,000	
74	66.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
75	66.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
76	66.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
77	66.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
78	66.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
79	66.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
80	66.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
81	66.20.500	Grünpflege	0,000	05			1,000	
82	66.20.510	Grünpflege	0,000	05			1,000	
83	66.20.520	Grünpflege	0,000	05			1,000	
84	66.20.530	Grünpflege	0,000	05			1,000	
85	66.20.540	Grünpflege	0,000	05			1,000	
86	66.20.550	Grünpflege	0,000	05			1,000	
87	66.20.560	Grünpflege	0,000	05			1,000	
88	66.20.570	Grünpflege	0,000	05			1,000	
89	66.20.580	Grünpflege	0,000	05			1,000	
90	66.20.590	Grünpflege	0,000	05			1,000	
91	66.20.600	Grünpflege	0,000	05			1,000	
92	66.20.610	Grünpflege	0,000	05			1,000	
93	66.20.620	Grünpflege	0,000	05			1,000	
94	66.20.630	Grünpflege	0,000	05			1,000	
95	66.20.640	Grünpflege	0,000	05			1,000	
96	66.20.700	Grünpflege	0,000	03			1,000	
97	66.20.710	Grünpflege	0,000	03			1,000	
98	66.20.720	Grünpflege	0,000	03			1,000	
99	66.20.800	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
100	66.20.810	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
101	66.20.820	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
102	66.20.830	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
103	66.20.840	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
104	66.20.850	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
105	66.20.860	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
106	66.20.870	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
107	66.20.880	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
108	66.20.890	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
109	66.20.900	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
110	66.20.910	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
111	66.20.920	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
112	68.20.100	Abteilungsleitung	1,000		12	1,000		
113	68.20.150	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
114	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		10	1,000		
115	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	1,000		05	1,000		
116	68.20.370	Gärtnermeister/in	1,000		09a	1,000		
117	68.20.400	Grünpflege	1,000		06	1,000		
118	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
119	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
120	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
121	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
122	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
123	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
124	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
125	68.20.500	Grünpflege	1,000		05	1,000		
126	68.20.510	Grünpflege	1,000		05	1,000		
127	68.20.520	Grünpflege	1,000		05	1,000		
128	68.20.530	Grünpflege	1,000		05	1,000		
129	68.20.540	Grünpflege	1,000		05	1,000		
130	68.20.550	Grünpflege	1,000		05	1,000		
131	68.20.560	Grünpflege	1,000		05	1,000		
132	68.20.570	Grünpflege	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
133	68.20.580	Grünpflege	1,000		05	1,000		
134	68.20.590	Grünpflege	1,000		05	1,000		
135	68.20.600	Grünpflege	1,000		05	1,000		
136	68.20.610	Grünpflege	1,000		05	1,000		
137	68.20.620	Grünpflege	1,000		05	1,000		
138	68.20.630	Grünpflege	1,000		05	1,000		
139	68.20.640	Grünpflege	1,000		05	1,000		
140	68.20.700	Grünpflege	1,000		03	1,000		
141	68.20.710	Grünpflege	1,000		03	1,000		
142	68.20.720	Grünpflege	1,000		03	1,000		
143	68.20.800	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
144	68.20.810	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
145	68.20.820	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
146	68.20.830	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
147	68.20.840	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
148	68.20.850	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
149	68.20.860	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
150	68.20.870	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
151	68.20.890	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
152	68.20.900	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
153	68.20.910	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
154	68.20.920	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
Zusammenfassung						43,000	43,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellen: 0,000 (43,000 Zugänge - 43,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
155	66.30.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
156	66.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
157	66.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
158	66.30.400	Straßenwartung	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
159	66.30.410	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
160	66.30.420	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
161	66.30.430	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
162	66.30.440	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
163	66.30.450	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
164	66.30.460	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
165	66.30.470	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
166	66.30.480	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
167	68.30.100	Abteilungsleitung	1,000		09a	1,000		
168	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
169	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
170	68.30.400	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
171	68.30.410	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
172	68.30.420	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
173	68.30.430	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
174	68.30.440	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
175	68.30.450	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
176	68.30.460	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
177	68.30.470	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
178	68.30.480	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						12,000	12,000	

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellen: 0,000 (12,000 Zugänge - 12,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik

179	66.40.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
180	66.40.200	Straßenbeleuchtung	0,000	09a			1,000	
181	66.40.300	Fuhrpark	0,000	08			1,000	
182	66.40.400	Ampelwartung	0,000	07			1,000	
183	66.40.500	KFZ-Werkstatt	0,000	06			1,000	
184	66.40.600	Straßenwartung	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
185	66.40.610	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
186	66.40.620	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
187	66.40.630	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
188	66.40.640	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
189	66.40.650	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
190	66.40.660	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
191	66.40.670	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
192	66.40.680	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
193	66.40.700	KFZ-Werkstatt	0,000	04			1,000	
194	68.40.100	Abteilungsleitung	1,000		09a	1,000		
195	68.40.200	Straßenbeleuchtung	1,000		09a	1,000		
196	68.40.400	Ampelwartung	1,000		07	1,000		
197	68.40.500	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
198	68.40.600	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
199	68.40.610	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
200	68.40.620	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
201	68.40.630	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
202	68.40.640	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
203	68.40.650	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
204	68.40.660	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
205	68.40.670	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
206	68.40.680	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
207	68.40.700	KFZ-Werkstatt	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						14,000	15,000	
Stellenabgang in 68.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellenabgang: 1,000 (14,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung								
208	66.50.100	Abteilungsleitung	0,000	06			1,000	
209	66.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	0,000	05			1,000	
210	66.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	0,000	05			1,000	
211	66.50.400	Kraftfahrer/in	0,000	03			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
212	66.50.500	Kraftfahrer/in	0,000	03			1,000	
213	66.50.600	Kraftfahrer/in	0,000	03			1,000	
214	66.50.700	manuelle Straßenreinigung	0,000	02			1,000	
215	66.50.800	manuelle Straßenreinigung	0,000	02			1,000	
216	66.55.900	manuelle Straßenreinigung	0,000	02			1,000	
217	68.50.100	Abteilungsleitung	1,000		08	1,000		
218	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
219	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
220	68.50.400	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000		
221	68.50.500	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000		
222	68.50.600	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000		
223	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
224	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
225	68.55.900	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
Zusammenfassung						9,000	9,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellen: 0,000 (9,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7000: 70 Amt für Schule und Sport								
226	70.00.200	Sekretariat	0,500	06	06		0,500	
227	70.00.450	Klimaschutzmanagement	0,500		09b	0,500		
Zusammenfassung						0,500	0,500	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
228	70.20.570	KISS	0,750		03	0,750		
Zusammenfassung						0,750	0,000	
Stellenzugang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,750 (0,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,750 Stellen)								
7040: 70.4 Abt. ZGM								
229	70.40.100	Abteilungsleitung	1,000		12	1,000		
230	70.40.150	Sekretariat	0,625		05	0,625		
231	70.40.160	Sportstättenbau/Sportförderung	1,000		11	1,000		
232	70.40.200	Hochbau	1,000		11	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
233	70.40.250	Betriebstechnik Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär	1,000		10	1,000		
234	70.40.300	Hochbau	1,000		11	1,000		
235	70.40.350	Hochbau	1,000		11	1,000		
236	70.40.400	Hochbau	1,000		11	1,000		
237	70.40.450	Betriebstechnik Elektro	1,000		10	1,000		
238	70.40.500	Elektrofachkraft	1,000		05	1,000		
239	70.40.550	Energiemanagement	1,000		09a	1,000		
240	70.40.600	Haustechnik	1,000		09a	1,000		
241	70.40.650	Gebäudemanagement	1,000		09b	1,000		
242	70.40.750	Gebäudemanagement	1,000		08	1,000		
243	70.40.800	Gebäudemanagement	1,000		08	1,000		
244	70.40.850	Haushalt	1,000		06	1,000		
245	70.40.900	Haushalt	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						16,625	0,000	
Stellenzugang in 70.4 Abt. ZGM: Stellenzugang: 16,625 (16,625 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,625 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
246	70.96.150	Schulverwaltung	1,000		06	1,000		
247	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	1,000		09a	1,000		
248	70.96.250	Sportstättenbau/Sportförderung	0,000	11			1,000	
249	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/Koordination BgA	0,500	09b	09b		0,500	
Zusammenfassung						2,000	1,500	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 0,500 (2,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
7097:								
250	70.97.100	Sachgebietsleitung	0,000	12			1,000	
251	70.97.150	Sekretariat	0,000	05			0,625	
252	70.97.200	Hochbau	0,000	11			1,000	
253	70.97.250	Betriebstechnik Heizung/Lüftung/Klima/Sanitär	0,000	10			1,000	
254	70.97.300	Hochbau	0,000	11			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
255	70.97.350	Hochbau	0,000	11			1,000	
256	70.97.400	Hochbau	0,000	11			1,000	
257	70.97.450	Betriebstechnik Elektro	0,000	10			1,000	
258	70.97.500	Elektrofachkraft	0,000	05			1,000	
259	70.97.550	Energiemanagement	0,000	09a			1,000	
260	70.97.600	Haustechnik	0,000	09a			1,000	
261	70.97.650	Gebäudemanagement	0,000	09b			1,000	
262	70.97.750	Gebäudemanagement	0,000	08			1,000	
263	70.97.850	Haushalt	0,000	06			1,000	
264	70.97.900	Haushalt	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	14,625	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 14,625 (0,000 Zugänge - 14,625 Abgänge = 14,625 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
265	70.98.160	Sportplatzwartung	1,000	04	05			
266	70.98.180	Sportplatzwartung	1,000	04	05			
267	70.98.190	Sportplatzwartung	1,000	04	05			
268	70.98.200	Sportplatzwartung	1,000	04	05			
269	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
270	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
271	70.98.745	Reinigungsdienst	0,750		05	0,750		
272	70.98.760	Reinigungsdienst	0,500		02	0,500		
273	70.98.770	Reinigungsdienst	0,500		02	0,500		
Zusammenfassung						3,750	0,000	
Stellenzugang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 3,750 (3,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,750 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
274	90.00.610	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		
275	90.00.950	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
276	90.00.100	Brandoberinspektoranwärter/in	0,000	A10			1,000	
277	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	1,000		AZU	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 90 Ausbildungsplätze: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 4,250 (131,263 Zugänge - 127,013 Abgänge = 4,250 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 637,390 Stellen zum Querschnitt 2021: 641,640 Stellen = 4,250 Stellenzugang

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2					Zusammen
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000															2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000														1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000														1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_							0,500		0,700									1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_							0,500		0,200									0,700
11201031	Personalabrechnung_							1,000		0,100									1,100
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_														1,000				1,000
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																0,050
11601011	Finanzen_			0,500						1,000									1,500
11601021	Steuern_			0,200				1,000		1,000						2,000			4,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300					1,000	1,000					1,000	1,000			4,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000						2,000									3,000
11901011	Rechtsamt_		1,950		1,000														2,950
12201011	Sicherheit und Ordnung_														3,000				3,000
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_														2,000		1,000		3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_																1,000		1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_							1,000											1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_														1,000				1,000
12601011	Berufsfeuerwehr_								5,000	1,000	1,000	1,000			24,000	16,000	6,000	4,000	58,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000								1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000	1,000										2,000

Stellenplan 2021	1,000	2,000	3,000	3,000				3,000	9,000	6,000	3,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	94,000
Stellenplan 2020	1,000	1,000	3,000	3,000				3,000	9,000	5,000	3,000	1,000			33,000	20,000	7,000	4,000	93,000
Mehr		1,000								1,000							2,000		1,000
Weniger															2,000	1,000			
Gesamtsumme	1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	9,000	6,000	3,000	1,000	0,000	0,000	31,000	19,000	9,000	4,000	94,000	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000					1,000				1,000	1,000								4,000
11101021	Gremien dienst_	3,000	1,000				1,000				1,000									6,000
11101031	Beteiligungsmanagement_		1,000	1,000		1,000	3,000													6,000
11101041	Protokoll und Presse_	1,000	1,050				1,000	1,100	0,100											4,250
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_								1,000											1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,750																1,750
11101081	Personalvertretung_								1,000				0,750							1,750
11102011	Amtsleitung Amt 10_											1,000								1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_			1,000					1,000			1,000	1,000							4,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000						1,000								2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000						1,000	2,000								5,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_											0,500								0,500
11107011	Amtsleitung Amt 68						1,000					1,000								2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000									3,525							6,825
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000					2,000				0,150							5,150
11201031	Personalabrechnung_	2,700											0,075							2,775
11301011	Organisation_						1,050	0,900	1,950											3,900
11401021	Gebäudemanagement_	2,000	2,000		0,330		1,000	5,000	2,000	2,000		3,000	3,705	10,000			1,750			32,785
11402011	Liegenschaften_	1,000		9,000			1,000	1,700				1,000		1,000						14,700
11403011	IT_		0,750				1,000	6,500												8,250
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_						0,450			2,000	1,000			3,250						6,700
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,263		1,000																1,263
11405021	Versicherungen_	0,613																		0,613
11405061	Fuhrpark TH 17									0,800		0,800		0,800						2,400
11601011	Finanzen_	1,000		5,500				1,000	0,500			0,500								8,500
11601021	Steuern_	1,000							0,200	1,000		0,200								2,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000		1,000					0,300	3,000		5,300								21,600
11801011	Rechnungsprüfungsamt_							1,000	1,000											2,000
11901011	Rechtsamt_					2,000						1,000								3,000
12101011	Statistik_								1,250											1,250
12101021	Wahlen_							0,100	0,300											0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000		1,000				0,380				1,550	1,000		0,750					5,680
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_							0,200					4,000							4,200

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	1,000						0,420		2,000											3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	2,750							1,000												3,750
12203011	Hafenamt_		1,270						0,631				0,536								2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		0,730						0,369				0,464								1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		1,000					0,450			1,750										3,200
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000						0,250			2,000	3,000		1,000							7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,875	2,000			0,350															3,225
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	6,000	1,500					0,300				0,500	11,500	3,000							22,800
12601011	Berufsfeuerwehr_		1,000							1,000		1,000	1,000								4,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_												1,625								1,625
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_												1,725								1,725
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_												1,025								1,025
21101041	Grundschule Andershof_												0,575								0,575
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_												2,770								2,770
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_												1,675								1,675
21101071	Grundschule Juri Gagarin_												0,692								0,692
21101513	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle												0,100								0,100
21101523	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle														1,200						1,200
21101533	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle												0,100								0,100
21101543	Sporthalle Andershof														1,000						1,000
21101553	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthall														0,800						0,800
21101563	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle													0,450							0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_												0,875								0,875
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_												0,905								0,905

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																				
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen	
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,950							1,950	
21501513	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100						2,100	
21501523	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle															0,200					0,200	
21501533	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,800					0,800	
21701011	Goethe-Gymnasium_													1,000							1,000	
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900							1,900	
21701523	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100							0,100	
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,058							2,058	
21801021	Schulzentrum am Sund_													3,350							3,350	
21801513	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450						0,450	
21801523	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100							0,100	
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													0,500							0,500	
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,500							0,500	
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													0,750							0,750	
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000		0,340							2,000	0,340							6,680	
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,750																			0,750	
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,750	0,750		1,000	1,000	1,000		3,750	1,000			2,625		2,513					18,388	
25102011	Stadtarchiv_		2,850			1,000							1,000	2,425		1,000					8,275	
25301011	BgA Zoo Stralsund_			1,000			1,000				1,575		3,750	9,750	2,000	6,000	1,000				26,075	
26301011	Musikschule_		13,952					1,000	1,000					0,750								17,702
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000			1,000				2,750	5,250		1,000								14,000
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000			1,000	1,000			1,000											7,000
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,350																				0,350
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,375	0,750				1,000	2,425	
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	5,000						1,000						0,500								6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350												0,500								0,850

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
42101011	Förderung des Sports_	1,000				0,330							0,330								1,660
42401011	Sportstätten_	1,000	0,375								0,750										2,125
42401021	BgA Sportbad_		0,100								0,200										0,300
42401043	Jahnsportstätte (SH, RH, Büro, Sauna, Fitness, Parkplätze)												0,500								0,500
42401053	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)												0,500	1,020							1,520
42401083	Sporthalle Brunnenau															0,800					0,800
42401093	Sportplatz Brunnenau														0,990	0,200					1,190
42401103	Stadion der Freundschaft												0,800	0,990							1,790
42401113	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich												0,330	0,990							1,320
42401123	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude												0,330								0,330
42401133	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld												0,340								0,340
42401143	Stadion Paul Greifzu (Speedway)												0,500								0,500
42401153	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)												0,500	0,990							1,490
42401163	Sporthalle Vogelsang		0,025								0,050										0,075
42401183	Sportplatz Dänholm												0,200	1,020							1,220
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_					1,000	0,875	10,750	2,000			1,700		1,000							17,325
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000						1,000													2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	3,000	0,200			0,300				1,000					7,200
52301011	Denkmalschutz und -pflege_		0,450					0,900	0,900												2,250
53702011	Deponien-Nachsorge_							0,300													0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700		3,100	1,000		0,800		1,000							9,750
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,200									1,600	0,700	0,100	12,800		0,300					16,700
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	1,000									1,000			3,000	3,000			3,000			11,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,600						0,100			0,200	0,100	0,200	3,800	0,200						5,200
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100		0,200				0,100								0,800
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,300									0,200	0,100		1,800							2,400

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		0,200				0,100								0,800
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,300								0,200	0,100		1,800								2,400
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		0,300												1,100
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	1,000						0,900		1,000		1,900	20,800		14,700						40,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800												0,800
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800												1,100
55404011	Klimaschutz_		0,500							1,000											1,500
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000								1,000		3,000	4,000								9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			3,000		1,000				2,000		1,000									7,000
Stellenplan 2021		59,250	47,302	34,000	2,000	8,000	12,000	15,375	40,250	27,250	21,325	15,000	43,300	121,200	35,625	32,013	1,000	4,750		1,000	520,640
Stellenplan 2020		57,750	47,302	34,500	2,000	8,000	15,000	14,375	40,000	29,000	17,325	15,000	42,800	114,775	38,550	35,263	1,000	3,750		1,000	517,390
Mehr		1,500						1,000	0,250		4,000		0,500	6,425				1,000			3,250
Weniger				0,500			3,000			1,750					2,925	3,250					
Gesamtsumme		59,250	47,302	34,000	2,000	8,000	12,000	15,375	40,250	27,250	21,325	15,000	43,300	121,200	35,625	32,013	1,000	4,750	0,000	1,000	520,640

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.050	Abteilungsleitung	12	50,000	20,000	31.08.2021	50,000	20,000	kw 08/21 ATZ 5 (11/20-08/21)
10.10.300	Organisation	10	50,000	20,000	31.08.2022	50,000	20,000	kw 08/22 ATZ 5 (02/21-08/22)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
20.10.500	Haushalt	09c	50,000	20,000	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung								
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	50,000	20,000	31.03.2025	50,000	20,000	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
30.1.2 SG Bußgeldstelle								
30.12.100	Sachgebietsleitung	09b	50,000	20,000	30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
30.4 IT-Abteilung								
30.40.500	IT-Systembetreuung	11	50,000	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.250	Museologie	10	75,000	30,000		75,000	30,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
40.60.390	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
60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.960	technischer Archividienst	03	100,000	40,000	31.12.2021	100,000	40,000	kw 12/21
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
60.50.300	Scanarbeiten	04	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
68.20.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.820	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.830	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.850	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.870	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
70 Amt für Schule und Sport								
70.00.200	Sekretariat	06	50,000	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing								

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	09c	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
Summen:		Stellenumfang:	2125,000	850,000				
		wegfallender Anteil:				2125,000	850,000	
		verbleibender Stellenumfang:	0,000	0,000				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
03 Beteiligungsmanagement							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.350	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
10.2 Personalabteilung							
10.21.400	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
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
20.3 Abt. Steuern							
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.4.1 SG Forderungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.41.600	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.4.2 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

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.10.450	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.10.500	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung							
30.11.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.1.2 SG Bußgeldstelle							
30.12.110	Beschäftigte/r	09b	100,00000	20,00000		A9mD	ku A9mD
30.12.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.12.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.12.360	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
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	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.20.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.900	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.7 Abt. Hafenamts							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.92.375	Feuerwehrangestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
60.3 Abt. Bauaufsicht							
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.4.6 Denkmalpflege							
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.1 SG Planung und Straßenbau							
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung							
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen							
68.20.100	Beschäftigte/r	12	100,00000	40,00000		11	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
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 Abt. Schule und Sport							
70.90.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000		13	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
70.9.6 SG Schule und Sport							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
Summen:			6900,00- 2740,00-				