

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Band I - Kernhaushalt



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 2024	19
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	23
3.1 Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2024	25
3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 und Überblick über das Haushaltsjahr 2023	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 den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	75
3.13 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts	77
3.14 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	79
4. Weitere Anlagen	81
4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	83
4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	85
4.3 Investitionsprogramm	87
4.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	123
4.5 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	125

4.6	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	127
5.	Haushaltsplan 2024	131
5.1	Ergebnishaushalt	133
5.2	Finanzhaushalt	137
5.3	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	141
5.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte	153
	01 – Verwaltungssteuerung	155
	02 – Zentrale Dienste	163
	03 – IT-Abteilung	173
	06 – Wirtschaftsförderung	187
	07 – Soziale Hilfen	203
	08 – Kinder- und Jugendförderung	213
	09 – Kulturelle Einrichtungen	225
	10 – Schulverwaltung und Sport	265
	11 – Liegenschaften	315
	12 – Kämmereiamt	343
	13 – Ordnungsamt	351
	14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	379
	15 – Straßen und Stadtgrün	397
	16 – Zentrales Gebäudemanagement	457
	17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	477
	90 – Zentrale Finanzleistungen	523
5.5	Stellenplan 2024	543

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 der Hansestadt Stralsund sind auf der Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2026, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung erstellt worden.

Die Haushaltsplanung 2024 ff. gestaltete sich wiederum aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen bei den Dienstleistungen und in der Baubranche sowie im Hinblick auf den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst als große Herausforderung.

In dem Orientierungsdatenerlass vom November 2023 wurde angezeigt, dass sich die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen auf den Entwurf zur Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2024/2025 sowie auf den Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen M-V, mit den Änderungen am FAG M-V mit Wirkung ab dem 01. Januar 2024 vorgenommen werden, beziehen.

Nach der November- Steuerschätzung 2023 sind für die Haushaltsjahre 2024 ff. gegenüber der Mai- Steuerschätzung 2023 Zuwächse in den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer prognostiziert. Im Bereich der Gewerbesteuern werden gegenüber der Mai- Steuerschätzung geringe Mindererträge angezeigt, wobei die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen aus den sich im parlamentarischen Verfahren befindlichen Bundes- Gesetzesvorhaben noch keine Berücksichtigung fanden. So werden durch das Wachstumschancengesetz nach dem aktuellen Regierungsentwurf in der Spitze Steuermindereinnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe prognostiziert.

Durch höhere Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2024 nach Orientierungsdatenerlass zusammen mit der Steuerkraft aus dem Vorvorjahr ergibt sich eine höhere Umlagegrundlage zur Berechnung des Kreisumlagesatzes. Nach einem Schreiben des Fachdienstes Finanzen des Landkreises M-V vom 23. November 2023 wird sich vorbehaltlich des Kreistagsbeschlusses der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 um 2,4 v. H. der Kreisumlagegrundlagen auf 42,00 v. H. erhöhen. Ursprünglich geplant war für 2024 ein Kreisumlagesatz von 41,24 v. H. In der Erhöhung um 0,76 % sind 0,45 % für die Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Finanzierung der Schulsozialarbeit enthalten.

In Ermangelung eines Kreistagsbeschlusses zum Kreisumlagesatz 2024 ist der kommunale Anteil der Hansestadt Stralsund für die Schulsozialarbeit noch Bestandteil des Haushaltsplangentwurfes 2024 ff. und der Kreisumlagesatz wurde dementsprechend zunächst abzüglich dieses Anteils in Höhe von 33.883,1 TEUR festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehraufwendungen in Höhe von 2.797,2 TEUR.

Begründet wird der auch im Hinblick zum Kreisumlagesatz des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 39,60 v. H. nunmehr höhere Kreisumlagesatz mit den Preissteigerungen bei der Umsetzung von geplanten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen und den steigenden Aufwendungen im sozialen Bereich des Landkreises.

Durch den Beschluss eines Änderungsantrages mit dem Titel „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 sind zusätzlich 200,0 TEUR in den Haushalt eingestellt worden. Zur finanziellen Deckung ist die Kreisumlage, vorbehaltlich eines dementsprechenden Kreistagsbeschlusses, um 200,0 TEUR auf 33.683,1 TEUR gekürzt worden.

Der Ergebnishaushalt 2024 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 147.709,3 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 159.806,3 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 7.181,9 TEUR verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 4.915,1 TEUR. Im Wesentlichen resultiert dies aus den höheren Aufwendungen im Personalbereich, in den Abschreibungen und in den sonstigen Aufwendungen.

Entgegen der mittelfristigen Finanzplanung 2023, in der der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit unter Einrechnung des Tilgungsbetrages in der Jahresscheibe 2024 einen negativen Saldo von 9.509,1 TEUR auswies, wird nunmehr der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 13.003,0 TEUR ausgewiesen.

Die positiven Vorträge per 31.12.2022, vorbehaltlich der ab 2019 vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse, werden voraussichtlich mit dem Finanzrechnungsergebnis 2023 teilweise aufgebraucht sein. Der nach § 16 GemHVO- Doppik gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird weder jahresbezogen noch mittelfristig gewährleistet.

Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird nach aktueller Gesetzeslage der Hansestadt Stralsund eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.

Die Hansestadt Stralsund wird in die Pflicht genommen, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 40.428,8 TEUR geplant. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Jahre 2024 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.460,5 TEUR notwendig. In den Folgejahren 2025 bis 2027 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 23.114,3 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen von 92.114,6 TEUR am 31.12.2023 auf 129.386,3 TEUR am 31.12.2027 steigen.

Große Unsicherheit besteht bezüglich der Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 15. November 2023 zum Zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021 und dessen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 2023 und 2024. Die Haushaltssperre für den Bundeshaushalt könnte auch Auswirkungen auf kommunale Investitionsmaßnahmen haben. Die weitere Entwicklung dazu bleibt abzuwarten.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.177,0 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Zur Sicherung der Liquidität wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 20.000,0 TEUR festgesetzt.

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

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik

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

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

2. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

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

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

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

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

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

Innerhalb folgender Aufwands- und ggf. Auszahlungsarten gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit:

- die Kreisumlage ist einseitig deckungsfähig durch die Schulsozialarbeit
Begründung: LK übernimmt die Zahlungen für die Schulsozialarbeit ab 2024 und erhöht im Gegenzug die Kreisumlage

§ 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.

In den Teilhaushalten sind alle Maßnahmen bzw. Projekte mit zweckgebundener Förderung von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik, ausgenommen.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Soweit aus der Inanspruchnahme dieses Deckungsvermerkes im gleichen Jahr Abschreibungen resultieren, wird der korrespondierende Aufwand hierfür zur Deckung herangezogen. Die einseitige Deckungsfähigkeit wird mit dem Haushaltsvermerk „6/6A“ dargestellt.

§ 14 Abs.5 GemHVO- Doppik:

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

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

Im laufenden Haushaltsjahr ist in Abstimmung mit dem Kämmereramt die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die finanzielle Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gesichert werden kann. Für die Vorbereitung der Umsetzung der Regelungen des § 2b UStG ab dem 01.01.2025 ist es ebenso möglich, die erforderlichen Sachkonten und Untersachkonten zu eröffnen.

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

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

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

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO- Doppik

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

Entscheidungen hierzu obliegen der Verwaltung im Rahmen des Jahresabschlusses. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

§ 15 Abs. 3 GemHVO- Doppik

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

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO- Doppik

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO- Doppik

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

§ 15 Abs. 6 GemHVO- Doppik

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

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6. Änderungen der Organisationsstruktur

Erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten, können nach § 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO-Doppik die Haushaltsansätze entsprechend neu zugeordnet werden.

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

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

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

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
08 Kinder- und Jugendförderung	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
		3610101	Tageseinrichtungen	W
		3610130	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	W
	36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
		3670007	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	W
	09 Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40
1110401			Amtsleitung Amt 40	
25101			Stralsund Museum	W
		2510101	BgA Stralsund Museum	W
25102			Stadtarchiv	W
		2510201	Stadtarchiv	W
25301			Zoo Stralsund	W
		2530101	BgA Zoo Stralsund	W
26301			Musikschule	W
		2630101	Musikschule	W
27201			Stadtbibliothek	W
		2720101	Stadtbibliothek	W
28101			Kultur, Welterbe und Medien	
		2810101	Kultur, Welterbe und Medien	
10 Schulverwaltung und Sport		11106		Amtsleitung Amt 70
	1110601		Amtsleitung Amt 70	
	21101		Grundschulen	W
		2110101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	W
		2110151	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	W
		2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"	W
		2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	W
		2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	W
		2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	W
		2110104	Grundschule Andershof	W
		2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle	W
		2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"	W
		2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	W
		2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	W
		2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	W
		2110107	Grundschule "Juri Gagarin"	W
		2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	W
		2110120	Schullastenausgleich Grundschulen	W
		21501		Regionale Schulen
	2150101		Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	W
	2150151		Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	W
	2150102		Regionale Schule "Hermann Burmeister"	W
	2150152		Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	W
	2150103		Regionale Schule "Marie Curie"	W
	2150153		Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	W
	2150120		Schullastenausgleich Regionale Schulen	W
	21701		Gymnasien	W
		2170102	Hansa-Gymnasium	W
		2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	W
	21801		Gesamtschulen	W
		2180101	IGS Grünthal	W
		2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	W
		2180102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	W

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	W
	22101		Förderschulen	W
		2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	W
		2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"	W
		2210152	Förderschule "Astrid Lindgren" - Sporthalle	W
		2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	W
	24101		Schülerbeförderung	
		2410101	Schülerbeförderung	
	24301		Sonstige schulische Aufgaben	
		2430101	Sonstige schulische Aufgaben	
		2430103	Segelschule (Dänholm)	
	42101		Förderung des Sports	W
		4210101	Förderung des Sports	W
	42401		Sportstätten und Bäder	W
		4240101	Sportstätten	W
		4240102	BgA Sportbad	W
		4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	W
		4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	W
		4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	W
		4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	W
		4240108	Sporthalle Brunnenau	W
		4240109	Sportplatz Brunnenau	W
		4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	W
		4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	W
		4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	W
		4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	W
		4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	W
		4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	W
		4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	W
		4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"	W
		4240118	Sportplatz Dänholm	W
		4240119	Tragflughalle / Freilufthalle	W
		4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen	W
11 Liegenschaften	11402		Liegenschaften	W
		1140201	Liegenschaften	W
		1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	W
	53702		Deponien	W
		5370201	Deponienachsorge	W
		5370202	Gasverstromung	W
12 Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
		1160101	Finanzen	
		1160102	Steuern	
		1160103	Zahlungsabwicklung	
	11603		Finanzcontrolling	
		1160303	Beteiligungsmanagement	
13 Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
		1110301	Amtsleitung Amt 30	
	12201		Ordnungsangelegenheiten	
		1220101	Sicherheit und Ordnung	
		1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
		1220104	Gewerbeangelegenheiten	
	12202		Standesamt	
		1220201	Standesamt/Personenstandswesen	
	12203		Hafenaufsicht	
		1220301	Hafenamt	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		1220303	BgA Liegeplätze	
	12301		Verkehrsangelegenheiten	
		1230101	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
		1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	12303		Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
		1230301	Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
	12601		Brandschutz	W
		1260101	Berufsfeuerwehr	W
		1260102	Freiwillige Feuerwehr	W
	12801		Zivil- und Katastrophenschutz	
		1280101	Zivil- und Katastrophenschutz	
	31504		Soziale Einrichtungen	W
		3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	W
	57301		Märkte	
		5730101	Märkte	
14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
		1110501	Amtsleitung Amt 60	
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
	51102		Stadtvermessung / GIS	
		5110201	Stadtvermessung / GIS	
	51103		Städtebauförderung	W
		5110301	Städtebauförderung	W
	52101		Bau- und Grundstücksordnung	
		5210101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52301		Denkmalschutz und -pflege	
		5230101	Denkmalschutz und -pflege	
	55403		Immissionsschutz	
		5540301	Immissionsschutz	
15 Straßen und Stadtgrün	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	54101		Gemeindestraßen	W
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen	W
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	W
	54201		Kreisstraßen	
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		5430101	Verwaltung Landesstraßen	
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
		5460102	BgA Parken & Parkhäuser (bis einschließlich 2023 BgA Parkhäuser)	
	54701		ÖPNV	W
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV	W
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	55202		Wasserbauliche Anlagen	
		5520201	Wasserbauliche Anlagen	
16 Zentrales Gebäudemanagement	11401		Gebäudemanagement	W
		1140102	Gebäudemanagement	W
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	W
	55404		Klimaschutz	

TH Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		5540401	Klimaschutz	
17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	11107		Amtsleitung Amt 68	
		1110701	Amtsleitung Amt 68	
	11405		Sonstiger zentraler Service	
		1140506	Fuhrpark	
	54101		Gemeindestraßen	W
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen	W
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	W
	54102		Straßenreinigung, Winterdienst	W
		5410201	Straßenreinigung	W
		5410202	Winterdienst	W
	54201		Kreisstraßen	
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen	
	54301		Landesstraßen	
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen	
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	
	55300		Friedhofs- und Bestattungswesen	W
		5530001	Städtischer Zentralfriedhof	W
	55501		Kommunale Forstwirtschaft	
		5550101	Forsten und Baumpflege	
90 Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	W
		2510301	Deutsches Meeresmuseum	W
	26101		Theater Vorpommern GmbH	W
		2610101	Theater Vorpommern GmbH	W
	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	W
	54001		Konzessionsabgaben	
		5400101	Konzessionsabgaben	
	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	W
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

2. Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 01.02.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
 - einen Gesamtbetrag der Erträge von 147.709.300,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 159.806.300,00 EUR
 - ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -4.915.100,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
 - a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 135.794.200,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von 148.797.200,00 EUR
 - einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -13.003.000,00 EUR
 - b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 24.748.300,00 EUR
 - einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 40.428.800,00 EUR
 - einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -15.680.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 15.460.500,00 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 14.177.000,00 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 695,410 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 | | 17.091.200,00 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt | | |
| Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember
des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | | -6.910.600,00 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital | | |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | | 352.412.000,00 EUR |

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2024

Geographische Daten

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

Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2022 (Stat. Amt M-V)	Hektar	Anteil in %
Siedlung	1 715	31,4
darunter Wohnbaufläche	628	11,5
Verkehr	550	10,1
darunter Straßenverkehr	362	6,6
Vegetation	1 519	27,8
darunter Landwirtschaft	1 111	20,4
Gewässer	1 675	30,7

Bevölkerung

Einwohner (Melderegister)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.10.2023
Hauptbewohner	59 290	59 306	59 618	59 586
Nebenbewohner	805	896	918	899

Einwohner mit Hauptwohnung (Stat. Amt M-V)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Einwohner insgesamt	59 205	59 171	59 363	59 417
männlich	28 858	28 826	28 778	28 786
weiblich	30 347	30 345	30 585	30 631
Ausländer insgesamt	3 820	3 916	4 821	.
männlich	2 239	2 270	2 652	.
weiblich	1 581	1 646	2 169	.
ausgewählte Altersgruppen				
unter 1 Jahr	412	429	379	.
1 bis unter 6 Jahre	2 326	2 304	2 293	.
6 bis unter 15 Jahre	4 511	4 504	4 687	.
15 bis unter 65 Jahre	35 931	35 815	35 840	.
65 Jahre und älter	16 025	16 119	16 164	.

. keine Angaben verfügbar

Bevölkerungsbewegung im Jahr (Stat. Amt M-V)	2020	2021	2022	Januar – Juni 2023
natürliche Bevölkerungsbewegung				
Geburten	432	431	390	157
Verstorbenen	892	959	1 073	474
Wanderungsbewegung				
Zuzüge	3 401	3 407	3 936	1 657
Fortzüge	3 137	2 904	3 058	1 291

allgemeinbildende Schulen

Schuljahr (Schulverwaltung)	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl Schulen insgesamt	17	17	17	18
Anzahl Schüler insgesamt	6 057	6 058	6 014	6 051
darunter Schüler an staatlichen Schulen nach der Organisationsform				
Grundschulen	7	7	7	7
Schüler	1 964	1 906	1 865	1 807
Regionale Schulen	3	3	3	3
Schüler	1 087	1 140	1 152	1 204
Gymnasium	1	1	1	1
Schüler	639	643	644	660
Gesamtschulen	2	2	2	2
Schüler	1 526	1 544	1 524	1 548
Förderschulen	3	3	3	3
Schüler	353	337	348	298

Kindertagesförderung

	03/2020 (Stat. Amt M-V)	03/2021 (Landkreis V-R)	03/2022 (Landkreis V-R)	03/2023 (Landkreis V-R)
Kindertageseinrichtungen	23	24	25	26
Kapazität	4 256	4 244	4 363	4 477
betreute Kinder	4 053	4 053	4 094	4 152
Kindertagespflegepersonen	nicht bekannt	63	54	52
Kapazität	nicht bekannt	307	276	258
betreute Kinder	nicht bekannt	261	221	229

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2020	2021	2022	03/2023
Beschäftigte insgesamt	20 537	20 806	20 678	20 571
davon				
Männer	10 355	10 303	10 404	10 359
Frauen	10 182	10 503	10 274	10 212

Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2020	2021	2022	10/2023
Arbeitslose insgesamt	3 348	2 913	3 158	3 348
davon				
Männer	1 951	1 699	1 823	1 887
Frauen	1 397	1 214	1 335	1 461
Arbeitslosenquote	11,8 %	10,2 %	11,2 %	11,8 %
bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen				

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2020	2021	2022	06/2023
Bedarfsgemeinschaften	3 897	3 705	3 774	3 820
Leistungsberechtigte	6 396	6 015	6 161	6 233

Kultureinrichtungen

im Jahr	2020	2021	2022
Theater Stralsund (Großer Saal)			
Vorstellungen	82	60	126
Besucher	14 254	9 690	26 389
ZOO			
Besucher	140 719	150 485	164 000
Deutsches Meeresmuseum			
Besucher insgesamt	391 564	332 429	590 438
STRALSUND MUSEUM			
Besucher insgesamt	11 658	11 999	16 616
Dielenhaus			
Besucher	36 468	27 314	30 593
Stadtarchiv			
Nutzungen	370	304	451
Stadtbibliothek			
Besuche	63 166	44 561	57 606
Entleihungen	219 726	169 676	233 831

Ankünfte und Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten)

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2020	2021	2022	Januar - Juni 2023
Ankünfte insgesamt	148 543	131 393	171 479	81 689
davon Gäste aus:				
Deutschland	137 793	123 337	157 350	.
Ausland	10 750	8 056	14 129	.
Übernachtungen insgesamt	354 298	324 920	403 521	175 062
davon Gäste aus:				
Deutschland	327 814	303 331	372 568	.
Ausland	26 484	21 589	30 953	.

. keine Angaben verfügbar

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2020	2021	2022
Anmeldungen	342	328	...
Abmeldungen	365	276	...

... Angaben liegen noch nicht vor

Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2020	2021	2022
Insolvenzverfahren	42	111	...
darunter: Unternehmen	2	4	...
voraussichtliche Forderungen (in 1 000 Euro)	4 072	106 004	...

... Angaben liegen noch nicht vor

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 und Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Rückblick 2022

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

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

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

In dem Entwurf des Haushaltsplanes in 1. Lesung war im Teilhaushalt 11 unter der Maßnahmen-Nr. 21-2060-0008 der Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft in Höhe von 10,5 Mio EUR berücksichtigt worden. Aus dem o. g. Beschluss ergaben sich für die Hansestadt Stralsund finanzielle Verpflichtungen aus dem Kauf der Flächen, der Gebäude und der Assets sowie aus Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, deren Begleichung aus dem Haushalt der Hansestadt Stralsund vorzunehmen war und deren Veranschlagung bislang nicht vollumfänglich erfolgte.

Die aus dem o. g. Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen durch Einmalzahlungen bzw. laufende Aufwendungen/ Auszahlungen konnten durch einmalige bzw. laufende Erträge/ Einzahlungen gegenfinanziert werden. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte in den Jahresscheiben 2022/ 2023 nach dem strengen Vorsichtsprinzip.

Um eine Abgrenzung dieses Flächenerwerbs und der damit verbundenen Bewirtschaftung vornehmen zu können, wurde im Teilhaushalt 11 eine neue Leistung eröffnet, die entsprechende haushaltsrechtliche Veranschlagung vorgenommen und der Bürgerschaft mit der Vorlage zur 2. Lesung des Haushaltes 2022ff. zur Beschlussfassung übergeben.

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

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

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

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

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

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 22.09.2022 wurde ein Nachtragshaushalt 2022 beschlossen. In den Nachtragshaushalt sind neben den Planstellen für das Standortsicherungsteam im maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft u.a. auch höhere Personalkosten und höhere Kosten für die Fahrzeugunterhaltung aufgenommen. Im investiven Bereich sind Planungsmittel und Ver-

pflichtungsermächtigungen für den Schiffslift der Werft eingeordnet, Ermächtigungen zum Grundstückserwerb berücksichtigt und Mittel für die Fertigstellung der Schulsanierung der GS Juri Gagarin aus dem Jahr 2023 vorgezogen worden.

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

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

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

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

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

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 (Stand: 20.11.2023) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 5.653,7 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 personalwirtschaftlichen Rückstellungen und der Wertberichtigungen. Unter kursorischer Einrechnung dieser Buchungen wird ein vorläufiges Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung von – 2.775,7 TEUR bzw. nach Rücklagenveränderung von 0,0 TEUR prognostiziert.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 (Stand: 20.11.2023) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.377,7 TEUR aus. Unter Hinzurechnung der im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses noch zu buchenden Auszahlungen das Städtebauliche Sondervermögen betreffend in Höhe von ca. 233,6 TEUR beträgt der positive Saldo 4.144,1 TEUR. Dieser Saldo deckt die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.565,8 TEUR. Somit verbleibt ein positiver Saldo von 578,3 TEUR.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 ist durch Auszahlungen von 43.439,5 TEUR, Stand 20.11.2023, (einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Grundstücksankauf MIGP am Standort der ehemaligen Volkswerft	17.411,2
- Neubau GS „Hermann Burmeister“	3.685,7
- Erneuerung Schulgebäude GS „Juri Gagarin“	4.448,3
- Neubau Klassenhaus „Schulzentrum am Sund“	4.781,6
- Freizeitbereich Sundpromenade	1.844,4
- Eigenanteile Städtebauförderung	2.236,2

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

90.882,5 TEUR per 31.12.2022. Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionsdarlehen umgeschuldet worden.

Per 31. 12.2022 beträgt der Stand der liquiden Mittel 20.686,0 TEUR. Der Kassenkredit wurde mit 5.000,0 TEUR aufgrund der vorherigen Liquiditätsplanungen in Anspruch genommen. Somit wird der Saldo - liquide Mittel und Kassenkredit- in Höhe von 15.686,0 TEUR ausgewiesen. Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites sind in Höhe von 22,6 TEUR angeordnet worden.

Überblick 2023

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2023 sind am 04.05.2023 von der Bürgerschaft beschlossen und anschließend dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden.

Mit der „Amtlichen Bekanntmachung“ der Haushaltssatzungen 2023 für den Kernhaushalt und die städtebaulichen Sondervermögen im Amtsblatt Nr. 5 am 31.7.2023 ist der Haushalt 2023 seit dem 01.08.2023 rechtskräftig.

Bis dahin war die Haushaltsdurchführung 2023 durch die vorläufige Haushaltsführung geprägt. In dieser Zeit konnten Vorhaben, die aus Mitteln der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 finanziert werden, aufgrund des erfolgten Vortrags der Mittel bis zum 31.07.2023 jedoch uneingeschränkt fortgesetzt bzw. begonnen werden. Zur Verfügung stehen im Aufwandsbereich 3.906,8 TEUR, mit denen u.a. Grundstücke, Gebäude, Außenanlagen, Straßen und Wege unterhalten und gepflegt werden. Im investiven Bereich waren Auszahlungsermächtigungen von 41.747,6 TEUR und Einzahlungsermächtigungen von 24.689,3 TEUR für Maßnahmen vorgetragen worden. Seit dem 01.08.2023 konnten nunmehr alle Aufgaben, einschließlich der freiwilligen Leistungen, die den laufenden Haushalt betreffen sowie alle Investitionsvorhaben, die nicht von den Beschränkungen der Rechtsaufsichtsbehörde betroffen sind, realisiert werden.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bei den Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen infolge der eingeschränkten Leistungsfähigkeit die von der Bürgerschaft beschlossenen Gesamtbeträge der Kreditneuaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen nur teilweise genehmigt: Für die Umsetzung der Investitionstätigkeit enthält der Haushaltsplan 2023 Kreditneuaufnahmen in Höhe von 13.310,2 TEUR, die in Höhe von 12.724,2 TEUR genehmigt wurden. Ferner wurde der in der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.956,2 TEUR teilweise in Höhe von 13.660,0 TEUR genehmigt.

Folgende Investitionsvorhaben blieben bei der Kreditgenehmigung bzw. bei der Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen unberücksichtigt bzw. zunächst unberücksichtigt:

- Erweiterungsbau IGS (Maßnahme 23-7091-0003)
- Traglufthalle (Maßnahme 24-7091-0001)
- Talsperre Andershof (Maßnahme 09-6060-0044)
- Erneuerung Tribseer Damm (Maßnahme 17-6060-0034)
- Grüner Boulevard Knieper West (Maßnahme 23-6060-0021)
- Radwege Kreuzungen (Maßnahme 22-6060-0016)
- Spielplatz Nachtigallenweg (Maßnahme 23-V683-0003)

Es wurden entsprechende Bewirtschaftungsverfügungen in ab-data eingegeben, die unter bestimmten, den Fachämtern mitgeteilten Voraussetzungen aufgehoben werden können.

Nach Antragstellung der Hansestadt Stralsund vom 27.10.2023 ist mit Schreiben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V vom 13.11.2023 die Erste Änderung der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2023 ergangen. Für die Beauftragung von Planungsleistungen für das Projekt „Errichtung eines grünen Boulevards in Knieper West“ ist die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung für den Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 130,0 TEUR beantragt

und rechtsaufsichtlich genehmigt worden. Diese Planungsleistungen bilden die Grundlage zur Erstellung eines Zuwendungsbescheides.

Im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 9 vom 22.11.2023 ist diese Änderung des Gesamtbeitrages der Verpflichtungsermächtigungen auf nunmehr 13.790,0 TEUR bekanntgegeben worden.

Per 01.12.2023 sind in der Finanzrechnung die laufenden Einzahlungen mit 84,8 % und die laufenden Auszahlungen mit 81,0 % erfüllt.

Bei der Umsetzung der Investitionsvorhaben setzt sich der geringe Mittelabfluss im laufenden Haushaltsjahr erneut fort. Es sind für die Investitionstätigkeit 22.629,8 TEUR (entspricht 28,1 %) ausgezahlt und 22.169,6 TEUR (entspricht 44,9 %) eingezahlt worden.

Die Haushaltsdurchführung ist im Berichtszeitraum durch die anhaltenden Kostensteigerungen in allen Bereichen, insbesondere bei den Verbrauchsmedien, den Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, den Personalaufwendungen und auch im Investitionsbereich, geprägt.

Für das Personal wird aus der Tarifeinigung TVöD für 2023 eine Sonderzahlung in Höhe von 2.560 EUR (Steuer- und SV-frei) je VZÄ fällig. Bei etwa 520 VZÄ in der Stadtverwaltung ergibt dies insgesamt 1.331,2 TEUR.

Für den Anteil der Stadt als Wohnsitzgemeinde an den Kita-Kosten mussten in den Jahren 2020 – 2022 Rückstellungen gebildet werden, da die Abrechnungen des Landkreises fehlerbehaftet waren und demzufolge nur Abschläge gezahlt wurden. Im Jahr 2023 erfolgte die vollständige Aufarbeitung durch den Landkreis. Es sind die ausstehenden Beträge für die Jahre 2020 – 2022 in Höhe von 1.283,2 TEUR nunmehr ausgezahlt. Eine Hochrechnung der bereits aus der Abrechnung für die Monate Januar bis Juli 2023 in Anspruch genommenen Mittel führt derzeit zu einem Mehrbedarf von ca. 749,0 TEUR. Im Rahmen der weiteren Haushaltsdurchführung wird gegebenenfalls eine überplanmäßige Erhöhung des Planansatzes notwendig werden.

Entgegen der vorjährigen Entwicklungen werden im Berichtszeitraum bei den Gewerbesteuern Mindererträge in der Soll-Stellung in Höhe von 0,5 Mio EUR ausgewiesen. Per 01.12.2023 sind dies 24,0 Mio EUR. In den Einzahlungen besteht zum Planansatz eine Mindereinzahlung in Höhe von 2,3 Mio EUR. Als Ursache werden die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie an sich und die pandemiebedingten Verlängerungen der Abgabefristen beim Finanzamt für Gewerbetreibende benannt.

Mehreinnahmen sind hingegen bei der Grundsteuer B zu verzeichnen. Hier liegt die Erfüllung per 01.12.2023 in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz 2023 bei 102,4 %. Zum einen wurde die Grundsteuer B für Kramerhof für die Jahre 2020 – 2023 veranlagt und zum anderen erfolgten Veranlagungen für neue Wohnbauten nach Bewertung des Finanzamtes.

Eine fundierte Vorausschau auf das Jahresergebnis 2023 ist aus derzeitiger Sicht noch nicht möglich. Das Kämmereiamt schätzt jedoch nach den Liquiditätsmeldungen der Fachämter mit Stand 01.12.2023 ein, dass der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung unter dem geplanten Saldo von – 11.122,9 TEUR liegen wird.

Wesentlicher Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit war wiederum die Nachholung von Jahresabschlüssen. Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erging die rechtsaufsichtliche Anordnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 bis spätestens zum 31. März 2023.

Halbjährlich ist gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde über den Fortgang zu berichten.

In der Berichterstattung per 31.12.2022 ist angezeigt worden, dass die Anordnung nicht erfüllt werden kann. Die Beschlussfassung zur Feststellung wurde für die Sitzung der Bürgerschaft am 15.06.2023 bzw. 13.07.2023 angekündigt.

Mit der Berichterstattung per 30.06.2023 wurde der Feststellungsbeschluss der Bürgerschaft zum Jahresabschluss 2018 vom 13.07.2023 der Rechtsaufsichtsbehörde übergeben.

Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2023 ist angeordnet worden, dass der Jahresabschluss 2019 bis spätestens zum 31. März 2024 festzustellen ist. Der Jahresabschluss 2019 liegt mit Stand vom 01.11.2023 der örtlichen Rechnungsprüfung vor. Nach gegenwärtigem Stand des Prüfungsverfahrens wird in Abhängigkeit von den Sitzungsterminen der Bürgerschaft mit der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2019 und der Entlastung des Oberbürgermeisters in der Sitzung der Bürgerschaft im April 2024 zu rechnen sein.

Zusatz mit Stand vom 07.02.2024:

Die vorläufige Finanzrechnung 2023 (Stand: 07.02.2024) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von – 760,9 TEUR aus. Unter Hinzurechnung der im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses noch zu buchenden Auszahlungen das Städtebauliche Sondervermögen betreffend in Höhe von ca. 233,6 TEUR sowie der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.702,9 TEUR beträgt der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen – 4.697,4 TEUR.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.544.616,03	56.840.700	59.378.300	61.266.800	62.712.000	64.030.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.060,89	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	1.2 Grundsteuer B	7.380.077,50	7.595.600	7.569.000	7.573.000	7.623.000	7.623.000
	1.3 Gewerbesteuer	23.579.633,33	24.500.100	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.985.804,28	19.373.700	20.694.000	22.320.500	23.531.700	24.673.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.593.115,93	4.469.100	4.997.600	5.165.600	5.249.600	5.375.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	758.528,34	680.000	1.285.000	1.435.000	1.535.000	1.585.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.872.649,73	59.775.100	47.451.800	50.710.900	65.178.100	66.581.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.993.234,79	32.478.200	33.571.000	36.825.700	38.063.900	39.317.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	960.000,00	1.550.000	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.757.072,69	6.152.700	4.525.700	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.162.342,25	12.197.100	1.249.100	774.100	12.450.500	12.390.500
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.397.100	8.106.000	8.511.100	10.063.700	10.272.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	198.362,83	108.600	108.600	108.600	108.500	108.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-74,66	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-669,50	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	176.606,99	86.100	86.100	86.100	86.000	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.329,90	4.563.100	5.458.900	5.517.400	5.376.500	5.366.500
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.681.608,33	1.786.500	1.953.800	1.981.800	1.839.900	1.829.900
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.018.721,57	2.498.800	3.232.600	3.263.100	3.264.100	3.264.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	277.800	272.500	272.500	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921.306,01	10.884.200	15.002.200	15.236.700	15.439.500	15.439.500
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921.306,01	10.884.200	15.002.200	15.236.700	15.439.500	15.439.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004.420,41	7.570.700	5.792.800	5.880.300	6.159.200	6.263.700



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.553.985,77	6.339.000	5.942.600	6.442.600	6.942.600	6.942.600
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	518,17	2.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	6.553.467,60	6.336.800	5.836.400	6.336.400	6.836.400	6.836.400
09	+ Sonstige Erträge	6.985.820,28	9.272.600	8.574.100	8.522.900	8.521.400	8.588.100
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	2.050.000	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	72.184,66	1.067.900	241.600	218.200	218.800	219.500
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)	135.781.490,96	155.354.000	147.709.300	153.686.200	170.437.800	173.320.000
11	- Personalaufwendungen	34.389.362,99	38.445.300	42.913.700	43.987.800	45.020.600	46.086.500
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	898.400	1.000.600	1.052.000	1.052.000	1.052.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.593,17	2.190.200	2.228.600	2.302.600	2.384.200	2.468.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520.130,09	33.703.500	30.230.300	29.239.400	30.397.400	30.005.900
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.689.340,48	10.014.800	7.741.600	7.718.400	7.858.100	7.907.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.488.532,50	17.626.100	16.206.900	16.397.100	17.528.000	17.077.600
14	- Abschreibungen	0,00	14.077.300	15.560.400	15.952.700	18.366.200	18.972.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.476.523,39	59.987.700	52.983.300	54.302.900	67.469.900	68.651.900
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.228.993,39	26.706.800	17.273.200	18.275.900	31.442.900	32.624.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	200.000	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.004.929,69	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.175.498,92	31.085.900	33.683.100	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	67.101,39	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.012,00	200.000	222.100	206.100	211.100	215.100
	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	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	160.012,00	180.000	202.100	206.100	211.100	215.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.668,44	1.739.400	1.776.600	2.229.900	2.905.300	3.146.900
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.166.056,89	1.685.000	1.723.500	2.176.600	2.851.800	3.093.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	14.611,55	54.400	53.100	53.300	53.500	53.700
18	- Sonstige Aufwendungen	10.622.897,84	13.285.400	13.891.300	13.786.000	13.935.900	14.098.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	130.080.187,92	163.628.800	159.806.300	162.007.400	180.690.600	183.644.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.701.303,04	-8.274.800	-12.097.000	-8.321.200	-10.252.800	-10.324.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	6.902.400	7.181.900	7.169.100	8.030.000	8.427.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.402.400	7.181.900	7.169.100	8.030.000	8.427.000
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)	5.701.303,04	-1.372.400	-4.915.100	-1.152.100	-2.222.800	-1.897.800
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-	-	-	-	-	-
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Angaben in TEUR

Im **Ergebnishaushalt** 2024 sind folgende Ertragsposten geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	59.378,3
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.451,8
-	Erträge der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.458,9
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.002,2
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792,8
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.942,6
-	sonstige Erträge	8.574,1
Summe Erträge		147.709,3

Im **Finanzhaushalt** 2024 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:

-	Steuern und ähnliche Abgaben	59.378,3
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.345,8
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.376,9
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716,6
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792,8
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742,8
-	sonstige laufende Einzahlungen	6.332,4
Summe der laufenden Einzahlungen		135.794,2

Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	300	22,0	22,2	22,7	22,7	22,7	22,7
Grundsteuer B	545	7.380,0	7.595,6	7.569,0	7.573,0	7.623,0	7.623,0
Gewerbesteuer	445	23.579,6	24.500,1	24.500,0	24.500,0	24.500,0	24.500,0
Vergnügungssteuer		378,4	250,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Hundesteuer		245,3	250,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Zweitwohnungssteuer		134,7	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Übernachtungssteuer		0,0	50,0	550,0	700,0	800,0	850,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer verliefen nicht wie prognostiziert, so dass in der Haushaltsdurchführung 2023 die geplante Höhe von 24.500,0 TEUR nicht realisiert wurde. Derzeit sind 23.970,1 TEUR im Soll angeordnet. Demgegenüber stehen Ist-Einzahlungen von 22.273,2 TEUR. Zum Planansatz besteht mit Stand 30.11.2023 eine Mindereinnahme von 2.226,7 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Gewerbesteuern von 24.500,0 TEUR geplant.

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

Gewerbesteuersoll (Vorauszahlungen und Veranlagungen)

zu zahlende Steuer in EUR	2020	2021	2022	2023
bis 1.000	145	137	134	144
1.001-10.000	448	479	491	506
10.001-100.000	249	277	310	319
>100.000	16	20	23	27
gesamt steuerzahlende Unternehmen	858	913	958	996
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.163	2.119	2.099	2.062
gesamt geführte Steuerakten	3.021	3.032	3.057	3.058

Mit der Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes wurden die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer für das Jahr 2023 mit einem Planansatz von 250,0 TEUR prognostiziert. Die Ist-Einzahlungen belaufen sich auf 332.1 TEUR. Die Einnahmen generieren sich nach der Coronavirus bedingten Pandemie auch wieder aus der Vergnügungssteuer für Veranstaltungen. Dem Ergebnis folgend sind für die Vergnügungssteuer 350,0 TEUR für das Jahr 2024 geplant.

Die Übernachtungssteuersatzung hat die Bürgerschaft am 15.12.2022 und 16.03.2023 beschlossen. Bedingt durch die Einführung zum 01. September 2023 wurden für das Jahr 2023 Erträge in Höhe von 50,0 TEUR geplant. Diese werden durch eine Ausnahmeregelung bezüglich der ersten Erklärungspflicht für die letzten beiden Quartale des Jahres 2023 in 2024 realisiert. Der Planansatz für 2024 beträgt 550,0 TEUR.

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

Gemäß § 5 des Gebietsänderungsvertrages zwischen der Gemeinde Kramerhof und der Hansestadt Stralsund vom 20. November 2019 und der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ab 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Die entsprechenden Bescheide über die Grund- und Gewerbesteuermessbeträge vom Finanzamt wurden verbucht, so dass die Erträge und Einzahlungen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer 301,8 TEUR und für die Gewerbesteuer 4,5 TEUR betragen. Letztmalig werden die Grund- und Gewerbesteuer für Kramerhof differenziert ausgewiesen.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2024 erfolgte auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2023.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:							
Einkommensteuer		17.985,8	19.373,7	20.694,0	22.320,5	2.351,7	24.637,7
Umsatzsteuer		4.593,1	4.469,1	4.997,6	5.165,6	5.249,6	5.375,6

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Wesentlicher Bestandteil des Ertragspostens Zuwendungen sind die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich. Grundlage der Planung dieser Finanzzuweisungen ist der Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 vom 09. November 2023.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2022 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2024 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG MV (Entwurf) einheitliche nivellierte Hebesätze zu Grunde.

	Hebesatz Hansestadt Stralsund	nivellierter Hebesatz
Grundsteuer A	300 %	338 %
Grundsteuer B	545 %	438 %
Gewerbsteuer	445 %	390 %

Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer liegen auch nach der Erhöhung der nivellierten Hebesätze 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	2023	2024	2025	2026	2027
		§	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung		16	32.478,2	33.571,0	36.825,7	38.063,9	39.317,7
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		22 Abs. 2	4.602,7	4.525,7	4.600,0	4.600,0	4.600,0

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

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

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises stellt das Land den vier großen kreisangehörigen Städten insgesamt 17,3 Mio EUR bzw. rund 76,24 EUR je Einwohner zur Verfügung. Die Hansestadt Stralsund erhält somit 4.525,7 TEUR. Die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden hinsichtlich ihrer Auskömmlichkeit alle zwei Jahre überprüft, zuletzt 2023 auf Basis der Daten 2022.

Die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern werden in den Jahren 2024 und 2025 über die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an das Theater Vorpommern ausbezahlt. Demzufolge sind keine Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes veranschlagt.

In den Haushaltsplan sind bereits beschiedene und beantragte Zuwendungen für Projekte des Klimaschutzes in Höhe von 493,9 TEUR für die kommunale Wärmeplanung, das Klimaanpassungskonzept und das Projekt BioRegAL eingeflossen.

Für die Einstellung von Beschäftigten zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II fördert der Eigenbetrieb Jobcenter des Landkreises Vorpommern-Rügen das Arbeitsentgelt mit einem Lohnkostenzuschuss in Höhe von 100 Prozent in den ersten zwei Jahren. Die Beschäftigten sollen anschließend weiterhin eingesetzt werden. Die Förderung reduziert sich dann je Jahr um 10 Prozent. Für das Jahr 2024 sind 274,2 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 8.106,0 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,3	4.563,1	5.458,9	5.517,4	5.376,5	5.366,5

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 350,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 130,0 TEUR, für Führerscheine von 110,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise von 392,0 TEUR, für Baugenehmigungen von 350,0 TEUR, für die Verkehrslenkung von 345,0 TEUR, für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen von 185,0 TEUR und für die Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 174,2 TEUR.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 13.07.2023 zur Neufassung der Musikschulsatzung und Änderung der Musikschulgebührensatzung beginnend ab 2024 mit 403,0 TEUR veranschlagt und damit um 116,0 TEUR höher gegenüber dem Vorjahr.

Eine im Jahr 2023 überarbeitete Parkgebührenordnung fand keine Zustimmung der Bürgerschaft. Die Ansätze für die Parkgebühren können demzufolge nur mit 400,0 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

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

Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 hat die Bürgerschaft beschlossen, dass eine Änderung der Straßensondernutzungsgebührensatzung dahingehend erfolgen soll, dass die Sondernutzungsgebühren für Freisitzflächen erst ab einer Flächengröße von mehr als 30 qm erhoben werden. Der Haushaltsansatz ist um 45,0 TEUR auf 185,0 TEUR unter Angabe eines Deckungsvorschlages reduziert worden.

Mit der Eingliederung des Eigenbetriebes „Städtischer Zentralfriedhof“ in den Kernhaushalt sind ab 2024 laufende Grabnutzungsentgelte sowie Entgelte für Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen für die Grabberäumung und Grabunterhaltung sowie für die Raumnutzung der Trauerhalle in Höhe von insgesamt 965,1 TEUR Bestandteil des Haushaltsplans.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbaubeiträgen betragen 272,5 TEUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
privat-rechtliche Leistungsentgelte		8.921,3	10.884,2	15.002,2	15.236,7	15.439,5	15.439,5

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen eine Vielzahl von einzelnen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 2.300,0 TEUR und Erbbaupachten in Höhe von 1.040,0 TEUR.

Für die Vermietung und Verpachtung von Hallen, Büros und weiteren Flächen auf dem Gelände des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft sind Erträge von 5.850,0 TEUR eingeordnet.

Der Planansatz für die Eintrittsgelder im ZOO ist auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 13.07.2023 zur Neufassung der Entgeltordnung beginnend ab 2024 mit 700,0 TEUR veranschlagt und damit um 134,5 TEUR höher gegenüber dem Vorjahr.

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen vorrangig auf Umanz / Rügen. Durch die Landesforst wurden dafür sogenannte Waldpunkte anerkannt. Aus der Veräußerung von Wald- und Ökopunkten sind Erträge von 200,0 TEUR veranschlagt.

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.004,4	7.570,7	5.792,8	5.880,3	6.159,2	6.263,7

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 5.327,6 TEUR. Mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schul-

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

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.554,0	6.339,0	5.942,6	6.442,6	6.942,6	6.942,6

In dieser Position sind die Gewinnausschüttungen der Unternehmen erfasst. Die Gewinnausschüttung der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH ist in Höhe von insgesamt 2.500,0 TEUR unverändert gegenüber dem Vorjahr in folgenden BgA's geplant:

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

Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH führt ebenso unverändert gegenüber dem Vorjahr 1.500,0 TEUR aus dem Gewinn an die Hansestadt Stralsund ab. Finanzerträge in Höhe von 35,0 TEUR werden von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH erwartet. Aus erwirtschafteten Gewinnen der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund GmbH wird eine Abführung an den Gesellschafter in Höhe von 500,0 TEUR erwartet.

Auf Grundlage der Liquiditätsplanung werden seit dem Jahr 2023 wieder tageweise Guthaben angelegt, woraus Zinserträge entstehen, die für das Haushaltsjahr 2024 mit 100,0 TEUR geplant sind.

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

Sonstige Erträge/ Sonstige Einzahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge		6.958,8	9.272,6	8.574,1	8.522,9	8.521,4	8.588,1

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

Die Verwarn- und Bußgelder sollen im Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage des neuen Bußgeldkataloges nochmals geringfügig um weitere 30,0 TEUR auf 2.375,0 TEUR steigen.

Die Konzessionseinnahmen aus den Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser steigen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um 276,0 TEUR auf insgesamt 2.464,0 TEUR.

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

Im Finanzhaushalt werden auch nicht die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie in Höhe von 184,8 TEUR erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Angaben in TEUR

Im **Ergebnishaushalt** 2024 sind folgende Aufwandsposten geplant:

- Personalaufwendungen	42.913,7
- Versorgungsaufwendungen	2.228,6
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230,3
- Abschreibungen	15.560,4
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	52.983,3
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776,6
- sonstige Aufwendungen	13.891,3
Summe der Aufwendungen	159.806,3

Im **Finanzhaushalt** 2024 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:

- Personalauszahlungen	41.913,1
- Versorgungsauszahlungen	2.690,4
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	52.983,3
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	222,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776,6
- sonstige laufende Auszahlungen	13.890,3
Summe der laufenden Auszahlungen	143.706,1

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2024 695,410 VZÄ (729 Planstellen) aus und damit einen Zugang von 16,151 Vollzeitäquivalenten.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Eingliederung von 20 Planstellen des Eigenbetriebes „Städtischer Zentralfriedhof“ in den Kernhaushalt.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	worl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	34.389,4	38.445,3	42.913,7	43.987,8	45.020,6	46.086,5
Personalauszahlungen	34.419,5	36.946,9	41.913,1	42.935,8	43.968,6	45.034,5

Das V-Ist 2023 wird voraussichtlich um ca. 700,0 TEUR unter den Planansätzen für die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen liegen.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2024 berücksichtigt:

- Der Eigenbetrieb "Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund" wird mit Beginn des Haushaltsjahres 2024 aufgelöst und gleichzeitig in den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) integriert.
- Im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten der Vorjahre ist anzumerken, dass einige Stellen unbesetzt waren und sind.
- Die Personalkostenplanung basiert auf dem Erfordernis einer stetigen Aufgabenkritik in Zusammenhang mit der Besetzung freier oder freiwerdender Stellen.
- Ab März 2024 werden gemäß dem Tarifabschluss zum TVöD (VKA) die Tabellenentgelte um 200 EUR und zusätzlich um 5,5% (mindestens aber um insgesamt 340 EUR) angehoben. Ein Gesetz zur Besoldungsanpassung wurde noch nicht verabschiedet, aber in vergleichbarer Höhe angenommen.
- Die Mittelinanspruchnahme erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit leistungsscharf und sachkontengerecht.

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

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

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

Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen	2.730,6	2.190,2	2.228,6	2.302,6	2.384,2	2.468,1
Versorgungsauszahlungen	2.780,7	2.601,4	2.690,4	2.773,2	2.854,8	2.938,7

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen	23.520,2	33.703,5	30.230,3	29.239,4	30.397,4	30.005,9

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

- Strom / Gas / Fernwärme / Wasser / Abwasser / Abfall

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

Mit dem Planansatz von insgesamt 30.124,3 TEUR sollen u.a. in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen laufende Bewirtschaftungen, Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen vorgenommen werden.

Die Planansätze der Unterhaltung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens dienen der laufenden Unterhaltung und unverändert nur teilweise dem Abbau des gesamten Instandhaltungsrückstaus, berücksichtigt gleichwohl, dass in allen Bereichen eine starke Bewegung bei den Einkaufs- sowie auch Baupreisen festzustellen ist. Im Einzelnen äußert sich diese Entwicklung in den Ausschreibungsergebnissen. Diese liefern zum Teil Preise die im erheblichen Umfang von den zuvor erfolgten Kostenberechnungen / Preisrecherchen abweichen. Gleichzeitig führen auch Lieferengpässe zu teils erheblichen Verzögerungen im bestehenden Bauablauf. In der Folge führt dies zu weiteren Verzögerungen, da Folgegewerke nicht wie ursprünglich geplant ihre Leistungen ausführen können.

Eine verlässliche und qualifizierte Beurteilung zur Kostenentwicklung der aktuellen und zukünftigen Maßnahmen und Vorhaben kann auch für das Haushaltsjahr 2024 nicht erbracht werden.

Das Zentrale Gebäudemanagement beabsichtigt 2024 viele kleinere Maßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung sowie in den Sanitärbereichen der Gebäude durchzuführen. Es sind auch die jährlichen Instandsetzungsmaßnahmen in den Schulen geplant. Als größere Projekte sind hier die Fortführung der Sanierungsarbeiten an der Sporthalle Marie Curie zu nennen. Hier ist vorgesehen in einem 1.BA das Fensterband der Nordseite zu erneuern. Die Kosten belaufen sich hier auf ca. 410 TEUR. Der noch erforderliche 2. BA Südseite der Sporthalle wird mit 330 TEUR derzeit veranschlagt, soll dann im Planjahr 2025 realisiert werden. Weiterhin sollen in diesem Zuge auch die Lüftungstechnischen Anlagen in der Sporthalle erneuert werden. Hier werden die Kosten auf ca. 120 TEUR geschätzt. Für den Bereich der Verwaltungsgebäude ist die Fortführung der Fenstersanierung am Rathaus geplant. Aufgrund der noch laufenden u.a. denkmalrechtlichen Beurteilung der notwendigen Maßnahmen können hier noch keine genauen Zahlen genannt werden.

Im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen wird neben den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen 2024 zusätzlich die Deckschicht der Straße nach Freienlande mit Kosten von 405,0 TEUR erneuert.

Auf Grundlage einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag über die Lieferung von Wärme zwischen der SWS Energie GmbH und der Hansestadt Stralsund werden zusätzliche Liegenschaften mit einer Gesamtanschlussleistung in Höhe von 4.995 kW ab 01. Januar 2024 in den Rahmenvertrag über die Lieferung von Wärme aufgenommen. Demzufolge steigen die Aufwendungen für Fernwärme um 1.761,4 TEUR auf 3.393,8 TEUR. Die Aufwendungen für Gas entstehen dann nur noch für den Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft, so dass der Planansatz 2024 mit 320,8 TEUR um 2.089,7 TEUR geringer veranschlagt wurde.

Die großen Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass 2023 die Planansätze für Strom, Gas und Fernwärme auf Grundlage der Abschlagsrechnungen festgesetzt wurden. Diese enthielten noch nicht die Auswirkungen der Energiepreisbremsen. Die neuen Abschläge mit der Energiepreisbremse sind unterjährig in das Buchwerk eingepflegt worden. Korrespondierend zu den höheren Planansätzen für die Aufwendungen / Auszahlungen zu diesen Medien wurde im Haushaltsplan 2023 eine Zuwendung vom Bund als Ertrag / Einzahlung in Höhe der voraussichtlichen Entlastung eingeplant. Da die Preisbremsen als Ertrag zu buchen sind und nicht vom Aufwand abzusetzen sind, werden die entsprechenden Korrekturbuchungen in 2023 vorgenommen.

Für die Fortführung des kostenlosen 70+ Tickets und des kostenlosen Schülertickets sind in den Haushaltsplan 2024 insgesamt 1.400,0 TEUR eingestellt worden.

Ein Teil der Kosten für Sach- und Dienstleistungen ist mit 3.913,4 TEUR für den maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft geplant, darunter für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Maschinen und technische Anlagen 2.466,8 TEUR.

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 2024 sind 15.560,4 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2019 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2020-2027.

Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.224,7 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/ -auszahlungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.476,6	59.987,7	52.983,3	54.302,9	67.469,9	68.651,9
darunter:						
a) Theater Vorpommern	14.188,1	14.941,2	4.464,6	4.545,6	16.753,4	16.987,0
b) Deutsches Meeresmuseum	1.296,0	1.200,0	938,5	988,5	1.038,5	1.088,5
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V	8.001,4	8.029,0	9.429,0	10.039,0	10.842,0	11.710,0
d) Stadtteilarbeit und Jugendarbeit	616,3	783,0	892,1	900,8	910,0	919,5
e) Schulsozialarbeit	163,8	297,3	322,9	338,1	357,7	372,9
f) Gewerbesteuerumlage	2.004,9	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0	1.927,0
g) Kreisumlage	30.175,5	31.085,9	33.683,1	34.000,0	34.000,0	34.000,0

Zu a) Die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern werden in den Jahren 2024 und 2025 über die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an das Theater Vorpommern ausgezahlt. Demzufolge sind keine Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus der Weiterleitung der Zuweisungen des Landes veranschlagt.

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

- Haushaltsjahr 2023 4.464,6 TEUR
- Haushaltsjahr 2024 4.545,6 TEUR
- Haushaltsjahr 2025 4.725,5 TEUR
- Haushaltsjahr 2026 4.872,5 TEUR

Zu b) Seit Gründung der Stiftung Deutsches Meeresmuseum – Museum für Meereskunde und Fischerei · Aquarium (DMM) zum 01. Januar 1994 erhält das DMM jährliche institutionelle Zuwendungen insbesondere durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie durch die Hansestadt Stralsund. Im Rahmen der erfolgten Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH und der Stiftung DMM obliegt die Bewirtschaftung des Hauses Ozeaneum seit 2019 der Stiftung DMM. Der Finanzierungsanteil der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2024 wurde in Höhe von 938,5 TEUR geplant. Mittelfristig sieht die Haushaltsplanung in den Jahren 2025-2027 jährlich steigende Zuschussbeträge von 988,5 TEUR bis 1.088,5 TEUR vor.

Zu c) Gemäß § 27 KiföG M-V wird die Wohnsitzgemeinde mit einer kindbezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt pro Kind im Jahr 2024 191,25 EUR (Vorjahr 179,36 EUR). Bei einer kalkulierten Kinderzahl von 4050 zuzüglich weiterer Plätze nach Eröffnung der Kita „Anne Frank“ entstehen Aufwendungen / Auszahlungen von insgesamt 9.429,0 TEUR mit steigender Tendenz in den folgenden Jahren.

Zu d) Die Hansestadt Stralsund unterstützt die Stadtteilarbeit auf Grundlage der 2021 in Kraft getretenen „Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit“. Für die vier einwohnerstärksten Stadtteile stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 720,0 TEUR zuzüglich der Mittel für die Jugendarbeit in Höhe von 172,1 TEUR zur Verfügung. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

Zu e) Der Haushaltsplan 2024 enthält insgesamt 322,9 TEUR für die Schulsozialarbeit an den Stralsunder Schulen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen beabsichtigt in Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses die Schulsozialarbeit 2024 zu übernehmen. Da der Haushalt des Landkreises erst im März 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, sind die Kosten unverändert bei den Schulen im Haushalt veranschlagt. Mit der Übernahme der Finanzierung der Aufgabe durch den Landkreis erhöht sich die Kreisumlage entsprechend. Infolge dessen ist in Pkt. 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ festgehalten, dass auf Grundlage des sachlichen Zusammenhangs eine einseitige Deckung von den Mitteln der Schulsozialarbeit zur Kreisumlage erfolgen kann.

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

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

Ist-Aufkommen 2021 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Est. und der Ust. abz. Gewerbesteuerumlage	52.447.923 EUR
Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen als anzusetzende Ausgangsgröße	47.976.688 EUR
Schlüsselzuweisung 2024	33.571.063 EUR
Kreisumlagegrundlage	81.547.751 EUR
Kreisumlagehebesatz 42,00 % mit Schulsozialarbeit	34.250.055 EUR
Kreisumlagehebesatz 41,55 % ohne Schulsozialarbeit	33.883.090 EUR

Der Kreisumlagehebesatz 2024 soll nach Mitteilung des Fachdienstes Finanzen des Landkreises Vorpommern- Rügen vom November 2023 im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (39,6 %) um 2,4 % angehoben werden.

Durch den Beschluss eines Änderungsantrages mit dem Titel „Energetische Sanierung städtischer Gebäude“ im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2024 sind zusätzlich 200,0 TEUR in den Haushalt eingestellt worden. Zur finanziellen Deckung ist die Kreisumlage, vorbehaltlich eines dementsprechenden Kreistagsbeschlusses, um 200,0 TEUR auf 33.683,1 TEUR gekürzt worden.

Aufwendungen der sozialen Sicherung/ Auszahlungen der sozialen Sicherung

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung		160,1	200,0	222,1	206,1	211,1	215,1

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 22,1 TEUR auf 202,0 TEUR.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen		1.180,7	1.739,4	1.776,6	2.229,9	2.905,3	3.146,9

Die Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen für Investitionskredite konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Das V-Ist 2023 von 1.397,0 TEUR zeigt nun bereits einen Anstieg der Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen. Für das Jahr 2024 sind 1.623,5 TEUR geplant. Die Erhöhung der Planansätze 2024 ff. gegenüber dem Vorjahr ist auf die allgemein steigenden Zinsen am Kapitalmarkt und die geplanten Kreditneuaufnahmen zurückzuführen. Aus der Kreditgenehmigung des Haushaltsjahres 2022 erfolgte im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000,0 TEUR. Der Restbetrag von 7.015,3 TEUR wird ebenso wie die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 12.724,2 TEUR in das Haushaltsjahr 2024 vorgetragen.

Sonstige laufende Aufwendungen/ Sonstige laufende Auszahlungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen und Auszahlungen		10.622,9	13.285,4	13.891,3	13.786,0	13.935,9	14.098,0

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

In Umsetzung der Verpflichtung des Online-Zugangs-Gesetzes sind im Rahmen der IT-Kooperation mit den Stadtwerken Produkt- und Dienstleistungskosten für das OpenR@thaus und die Bereitstellung digitaler Arbeitsplätze sowie Kosten für die IT-Sicherheit geplant. Die finanziellen Mittel für diese digitalen Projekte, sicherheitstechnischen Erfordernisse sowie Lizenzerhöhungen 2024 mit 1.100,0 TEUR veranschlagt.

Der Planansatz für die Wartung der Hard- und Software ist in Höhe von 1.125,0 TEUR eingeordnet.

Für die Anmietung des Sportbades sind 2024 1.395,0 TEUR veranschlagt. In den Folgejahren steigen die Kosten bis auf 1.600,0 TEUR im Jahr 2027.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.097,0 TEUR aus.

In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zur Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 4 GemHVO in Höhe von 7.181,9 TEUR planwirksam.

Das Jahresergebnis wird mit -4.915,1 TEUR ausgewiesen und ist damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen -7.911,9 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 5.091,1 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von -13.003,0 TEUR.

Damit wird der Haushaltsausgleich nach § 16, Abs. 1 GemHVO-Doppik MV in der Planung 2024 nicht erreicht. Die positiven Vorträge der Vorjahre werden nach den vorläufigen Finanzrechnungsergebnissen bis 2023 nur teilweise aufgebraucht, so dass ein positiver Vortrag von ca. 6,1 Mio EUR zur Deckung des jahresbezogenen Fehlbetrages 2024 herangezogen werden kann.

Die Bemühungen der Verwaltung, insbesondere durch die Überarbeitung von Gebührensatzungen und Entgeltordnungen bzw. durch die Anpassung von Mieten und Pachten, höhere Erträge zu generieren, konnten vor dem Hintergrund der Inflationsauswirkungen auf die Bürger und Bürgerinnen nur teilweise in den Haushalt einfließen. Aufwandsseitig kann den wachsenden Belastungen aus den steigenden Personal-, Bau oder Energiekosten ohne zusätzliche Unterstützung von Bund und Land nicht ausreichend begegnet werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt sich eine positive Entwicklung zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Gleichwohl kann der jährliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2025-2027 mit der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht erzielt werden. Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund nach gegenwärtiger Gesetzeslage eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.

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

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

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23, Abs. 3 FAG M-V und die Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V, wofür Einzahlungen im Jahr 2023 von insgesamt 3.863,9 TEUR veranschlagt sind. Aufgrund der wegfallenden Zuweisung nach § 24 FAG M-V ab dem Jahr 2025 stehen künftig nur noch 3.212,5 TEUR für Investitionen zur Verfügung.

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

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planjahr 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025-2027 ausgewiesen:

	Angaben in TEUR			
	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.563,5	29.813,1	12.524,1	6.882,6
Einzahlungen aus Beiträgen	250,0	300,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	587,0	478,9	1.071,3	633,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347,8	2.785,6	1.544,0	1.500,0
Summe der Einzahlungen	24.748,3	33.377,6	15.439,4	9.796,4
Auszahlungen für Anlagevermögen	33.668,8	34.003,9	16.987,2	15.356,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760,0	11.510,0	4.060,0	210,0
Summe der Auszahlungen	40.428,8	45.513,9	21.047,2	15.566,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.680,5	- 12.136,3	- 5.607,8	- 5.770,2
finanziert aus:				
Investitionskrediten	15.460,5	11.736,3	5.607,8	5.770,2
positiven Vorträgen der Vorjahre aus Fördermittelanzahlungen	220,0	400,0	0,0	0,0

Fördermittelanzahlungen für Investitionen in den Brandschutz hat die Hansestadt Stralsund bereits in Vorjahren erhalten, die in den Jahren 2023 und 2024 für den Erwerb von Fahrzeugen bzw. feuerwehrtechnischer Ausstattung verwendet werden sollen.
Die geplante Investitionstätigkeit erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 15.460,5 TEUR.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2024:

Angaben in TEUR

<u>Wesentliche Auszahlungen</u>	<u>2024</u>
GS Juri Gagarin –Schulgebäude Sanierung und Ausstattung-	300,0
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Neubau	1.407,6
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Außenanlagen (zusätzl. Eigenanteile an SSV)	50,0
GS Ferdinand v. Schill, Sporthalle Akustikdecke und Akustikpaneele	113,0
Schulzentrum am Sund – Bastionsgebäude und Außenanlagen (zus. Eigenanteile an SSV)	844,0
Hansa-Gymnasium, Errichtung einer 100 m Laufbahn	110,0
Förderschule Astrid Lindgren, Neubau einer Freilufthalle	750,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen	435,6
Stadion Kupfermühle, -Mehrzwecksportfeld und Funktionsgebäude- Begegnungsstätte Schützenbastion mit Skateranlage	2.080,0 1.000,0
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)	572,0
Stralsund Museum –Ausstattung und Ausstellungen-	1.535,0
ZOO - Digitalisierung -	100,0
ZOO - Neubau einer Futterküche	800,0
ZOO – Zaunanlage	60,0
ZOO - Planung Australienanlage / Traumpfad	75,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	1.269,9
Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV (ohne zus. EA) von insgesamt abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen in Höhe von	2.305,3 185,6
Ersatzneubau HOMA-Brücke	400,0
Neubau Straße B-Plan 22 ehem. Plattenwerk	70,0
Erneuerung Hainholzstraße	435,0
Erneuerung Kreuzweg	112,0
Erneuerung Lindenstraße	300,0
Erneuerung Wallensteinstraße	65,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße	330,0
Erneuerung Alte Richtenberger Straße	100,0
Umgestaltung Neuer Markt, Grünfläche (zus. Eigenanteile an SSV)	100,0
Erneuerung Smiterlowstraße/Wulflamufer/Otto-Voge-Straße (zus. Eigenanteile an SSV)	
Ersatzneubau Lärmschutzwände Rostocker Caussee / Grünhufer Bogen	135,0

Erschließung Nördliche Hafeninsel 2. BA (zus. Eigenanteile an SSV)	76,0
Umgestaltung Quartier 8 (zus. Eigenanteile an SSV)	124,0
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	
Parkplatz Schützenbastion	210,0
Straßenbeleuchtung B.-Brecht-Straße, Brunnenau, Elisabethweg, Jaromarstraße, H.-Heine-Ring, B.-Brecht-Straße, Majakowski-Straße, Philip-Julius Weg, Richtenberger Chausse sowie Altstadtleuchten	246,5
Rad- und Gehwege, darunter:	
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	145,0
Radweg am Moorteich (Fr.-Engels-Straße bis An den Bleichen)	250,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	160,0
Ausbau Radweg Barther Straße (Grünhofer Bogen bis ZOO)	350,0
Errichtung einer Fahrradstation am Hauptbahnhof	152,9
Radfahrstreifen Tribseer Damm	90,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk (Planung)	150,0
Errichtung grüner Boulevard in Knieper West	315,0
Barrierefreier Zugang zu Spielplätzen	200,0
Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg	85,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze	60,0
Erwerb von Abfallbehältern gemäß Papierkorbkonzept	80,0
Freizeitbereich Sundpromenade 1.BA Uferpromenade und Terrassenplatz	410,0
Instandsetzung Talsperre Andershof	181,0
Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und großem Frankenteich	418,3
Planung Neubau Feuerwache	200,0
Umbau Unimog zum TFL 3000 für die Feuerwehr	100,0
Erwerb Rollcontainer für vorhandenen Gerätewagen Logistik Feuerwehr	50,0
Ankauf von zwei Leasingfahrzeugen für Feuerwehr	70,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	4.700,0
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	6.550,0
MIGP Volkswerft - Steuerung Schiffsliift 2. BA	2.000,0
MIGP Volkswerft – Investitionen Hochbaumaßnahmen	642,0
MIGP Volkswerft – Investitionen in die Infrastruktur	2.140,0
Bauhof – Baufeldfreimachung und Neubau Werkstattgebäude	1.100,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark	433,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	355,0
Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- und Gasmangellage	559,3

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2024 durch folgende Einzahlungen finanziert:

<u>Wesentliche Einzahlungen</u>	2024
Zuweisungen für zentrale Orte nach § 24 FAG	651,4
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	3.212,5
Pauschalzuweisungen des Landes für den Brandschutz	270,0
Verkauf von Grundstücken (darunter u.a. Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse)	2.347,8
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	250,0
Zweckgebundene Fördermittel für:	
Ausstellungen des Stralsund Museums	570,0
Digitalisierung des ZOO's	148,0
Neubau einer Futterküche im ZOO	480,0
Neubau Funktionsgebäude Stadion Kupfermühle	1.000,0
Aufbau Gemeinde- und Begegnungszentrum Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	693,1
Freizeitbereich Sundpromenade	564,0
Kombiniert mobil Richtungsknoten, Ausbau Haltestellen	435,2
Radwege – punktuelle Erneuerungen, Umbau von Kreuzungen	183,0
Ausbau Radweg Barther Straße (Grünhufer Bogen bis ZOO)	298,0
Fahrradstation am Hauptbahnhof	217,8
Talsperre Andershof	185,0
Grüner Boulevard in Knieper West	267,7
Ersatzneubau HOMA-Brücke	100,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	4.700,0
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	5.980,0
Erhöhung der Zuwendung für den Neubau Schulzentrum am Sund	680,2
Zuwendung für Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung einer Energie- und Gasmangellage	559,3
Solidaritätspauschale für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlings- Unterkünften des Landes M-V	750,0

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	13. Haushaltsvorjahr	2011	0,0
2	12. Haushaltsvorjahr	2012	-10.657,5
3	11. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
4	10. Haushaltsjahr	2014	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr	2015	0,0
6	8. Haushaltsvorjahr	2016	7.797,1
7	7. Haushaltsvorjahr	2017	3.509,0
8	6. Haushaltsvorjahr	2018	6.045,8
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 01.11.2023)	2019	9.527,6
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 20.11.2023)	2020	2.884,5
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 20.11.2023)	2021	4.272,2
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis Stand 20.11.2023)	2022	0,0
13	1. Haushaltsvorjahr- Plan	2023	-1.372,4
14	<i>Zwischensumme</i>		22.006,3
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-4.915,1
16	<i>Zwischensumme</i>		17.091,2
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.152,1
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.222,8
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.897,8
20	Summe		11.818,5

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
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
0	13. Eröffnungsbilanz		-1.164,6		-1.164,6
1	12. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	11. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
3	10. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
4	9. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
5	8. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
6	7. Haushaltsvorjahr	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
	Korrektur Vortrag	2016	2,0		2,0
7	6. Haushaltsvorjahr	2017	5.613,0	3.667,0	1.946,0
	Korrektur Vortrag	2017	3,0		3,0
8	5. Haushaltsvorjahr	2018	10.809,0	3.654,7	7.154,3
9	4. Haushaltsvorjahr*	2019	13.067,5	3.550,3	9.517,2
10	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.446,0	3.230,1	6.215,9
11	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.546,9	3.433,6	5.113,3
12	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2022	4.144,1	3.565,8	578,3
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2023	-994,5	3.702,9	-4.697,4
14	vorzutragender Betrag				6.092,4
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-7.911,9	5.091,1	-13.003,0
16	vorzutragender Betrag				-6.910,6
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.083,9	5.285,0	-9.368,9
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.155,2	5.171,9	-10.327,1
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.830,8	5.494,6	-10.325,4
20	Summe				-36.932,0

Anmerkung:

* zu lfd. Nr. 9 Stand des aufgestellten JA vom 01.11.2023

* zu lfd. Nr. 10-12: Angaben mit Stand vom 20.11.2023, einschl. vorauss. SSV- Auszahlung

* zu lfd. Nr. 13 V-Ist 2023 auf Grundlage des Standes per 07.02.2024, einschl. vorauss. SSV- Auszahlung

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 2024 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folgekosten gesamt bis 2027
	Gesamtbedarf	2024			2024			2025			2026			2027			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Teilhaushalt 06																	
<u>16-1050-0001</u> Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	21.500,0	6.550,0	5.980,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,8	149,5	14,3
<u>15-1050-0001</u> Zukunftssicherung des Segelschulschiffes Gorch Fock I 2.BA	13.483,0	4.700,0	4.700,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,1	337,1	0,0	337,1	337,1	0,0
Teilhaushalt 09																	
<u>18-7091-0012</u> Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	4.105,0	572,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0	65,3	0,0	0,0	65,3	0,0	195,8
<u>18-7091-0012</u> Ausstellung / Ausstattung STRALSUND MUSEUM	3.371,6	1.535,0	570,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	224,8	73,3	0,0	224,8	73,3	0,0	224,8	73,3	454,3
<u>22-7091-0003</u> Schaufutterküche Zoo	1.400,0	800,0	480,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	10,5	0,0	17,5	10,5	14,0
Teilhaushalt 10																	
<u>10-7090-0050</u> Schulen und Sportstätten- Erwerb von Vermögensgegenständen bis einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	674,8	168,7	0,0	laufend	0,0	168,7	0,0	0,0	168,7	0,0	0,0	168,7	0,0	0,0	168,7	0,0	674,8
<u>14-7090-0003</u> Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	518,4	129,6	0,0	laufend	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	25,9	0,0	103,7
<u>15-7091-0001</u> Kupfermühle Funktionsgebäude	5.434,0	1.423,0	1.000,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,9	55,0	0,0	135,9	55,0	161,7
<u>24-7091-0003</u> Freiluftthalle FS "Astrid Lindgren"	1.500,0	750,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	37,5	0,0	7,0	37,5	0,0	89,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folgekosten gesamt bis 2027
	Gesamtbedarf	2024			2024			2025			2026			2027			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
Teilhaushalt 11																	
<u>23-7091-0002</u> Bauwerksanierung Schifflift	5.000,0	2.000,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0
<u>23-7091-0006</u> Investitionen Hochbau	942,0	642,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	21,4	0,0	64,2
<u>23-7091-0007</u> Investitionen Infrastruktur	3.640,0	2.140,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	85,6	0,0	0,0	85,6	0,0	0,0	85,6	0,0	256,8
Teilhaushalt 13																	
<u>20-7091-0003</u> Neubau Feuerwache Planung	750,0	200,0	0,0	2028	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)	1.841,4	435,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	37,3
<u>17-6060-0031</u> Neubau HOMA-Brücke	5.288,8	400,0	100,0	2027ff	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>17-6060-0032</u> Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	2.147,9	152,9	217,8	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,4	81,0	0,0	107,4	81,0	52,8
<u>17-6060-0034</u> Erneuerung Tribseer Damm	5.918,3	30,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	19,4	0,0	38,9
<u>19-6060-0008</u> Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	1.448,6	330,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	41,4	0,0	82,8
<u>20-6060-0001</u> Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	2.026,0	300,0	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	57,9	0,0	0,0	57,9	0,0	173,7
<u>22-6060-0014</u> Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	785,0	70,0	0,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
<u>22-6060-0022</u> Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	1.826,0	150,0	0,0	2027ff	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>23-6060-0010</u> Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile)	7.499,4	100,0	0,0	2025ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	27,0

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertigstellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folgekosten gesamt bis 2027
	Gesamtbedarf	2024			2024			2025			2026			2027			
		Ansatz	Zuweisungen Beiträge		Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	Sachaufwand	Abschreibung	Auflösung Sonderposten	
in TEUR																	
<u>23-6060-0021</u> Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.537,0	315,0	267,7	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	72,4	12,8
Teilhaushalt 16																	
<u>20-7091-0011</u> Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße (GS J. Gagarin)	5.400,0	1.407,6	0,0	2024	0,0	0,0	0,0	55,0	118,7	30,6	55,0	118,7	30,6	55,0	118,7	30,6	429,3
<u>20-7091-0012</u> Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	1.269,9	693,1	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	21,7	0,0	36,6	21,7	0,0	36,6	21,7	44,7
<u>17-7091-0001</u> Planung und Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	2.405,0	1.100,0	0,0	2027	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

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

Haus-halts-jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf-nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden-stand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuld-ung	Stand kreditähn-liche Rechtsges-chäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.205	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.296,9	0,0
2021	59.171	0,0	3.433,6	1.100,0	73.348,4	1.239,6	0,0
2022	59.363	21.100,0	3.565,8	1.149,4	90.882,5	1.531,0	0,0
2023	59.417	5.000,0	3.767,9	1.397,0	92.114,6	1.550,3	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2024	59.417	35.200,0 *	5.091,1	1.623,5	122.223,5	2.057,0	0,0
2025	59.417	11.736,3	5.285,0	2.076,6	128.674,8	2.165,6	0,0
2026	59.417	5.607,8	5.171,9	2.751,8	129.110,7	2.173,0	0,0
2027	59.417	5.770,2	5.494,6	2.993,2	129.386,3	2.177,6	0,0

* Die Kreditaufnahme setzt sich aus 15.460,5 TEUR, 7.015,3 TEUR und 12.724,2 TEUR zusammen. 15.460,5 TEUR dienen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben der Jahresscheibe 2024. 7.015,3 TEUR und 12.724,2 TEUR sind Kreditgenehmigungen der Haushaltssatzung 2022 bzw. 2023 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben 2023, für die Ermächtigungen vorgetragen werden.

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat am 31.12.2023 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Der Finanzhaushalt 2024 weist einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -7.911,9 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum verringert sich der Saldo wie folgt:

2025	-4.083,9 TEUR
2026	-5.155,2 TEUR
2027	-4.830,8 TEUR.

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen erfordert finanzielle Mittel in Höhe von 5.091,1 TEUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind folgende Auszahlungen für die ordentliche Tilgung geplant:

2025	5.285,0 TEUR
2026	5.171,9 TEUR
2027	5.494,6 TEUR

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

Ausgehend vom Stand der liquiden Mittel am 31.12.2023, unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2024 und des mit der Planung ausgewiesenen negativen Finanzierungssaldos ist zum Jahresende 2024 von einer Kassenkreditinanspruchnahme auszugehen. Der Stand wird auf 13.000,0 TEUR geschätzt.

	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	13.000,0	22.368,9	32.696,0	43.021,4

Unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklung auf den Haushalt 2024 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					
		* 2022	* 2023	* 2024	* 2025	* 2026	* 2027
		(in TEUR)					
1.	Eigenkapital gesamt *	365.028	360.645	352.412	347.303	340.263	333.150
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	1.778,5	-3.011,1	-3.318,0	-3.956,6	-4.817,5	-5.214,5
	Zuführung	4.554,2	3.891,3	3.863,9	3.212,5	3.212,5	3.212,5
	Entnahme *	-2.775,7	-6.902,4	-7.181,9	-7.169,1	-8.030,0	-8.427,0
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	23.378,7	22.006,3	17.091,2	15.939,1	13.716,3	11.818,5
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *	0,0	-1.372,4	-4.915,1	-1.152,1	-2.222,8	-1.897,8

* Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(in TEUR)					
2.	Sonderposten gesamt *1						
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	7.258,2	14.143,4	15.710,1	26.600,6	9.311,6	3.670,1
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	872,8	250,0	250,0	300,0	300,0	780,0
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 2019 bis 2022 sind noch nicht festgestellt.
Dargestellt ist die Erhöhung der Sonderposten aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

3.12 Übersicht über 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
		2024	2024	2024	2024	Kontonummer
		in TEUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.500,0	300,0	1.200,0	41.400,0	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	8.100,0	600,0	400,0	7.900,0	27-29
4	Summe	48.600,0	900,0	1.600,0	49.300,0	

Die Jahresabschlüsse 2019-2022 sind noch nicht festgestellt. Es handelt sich um vorläufige Angaben.

3.13 Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, den Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts- form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2024	2025	2026	2027
			in TEUR			
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	938,5	988,5	1.038,5	1.088,5
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	4.464,6	4.545,6	4.725,5	4.872,5
25.1.01.01 25.3.01.01 42.4.01.02	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH BgA Stralsund Museum BgA Zoo Stralsund BgA Sportbad	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	2.500,0 -659,4	2.500,0 -659,4	2.750,0 -725,4	2.750,0 -725,4
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.464,0	2.464,0	2.464,0	2.464,0
53.5.01.01	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	1.500,0 -237,4	1.500,0 -237,4	1.750,0 -277,0	1.750,0 -277,0
53.5.01.01	Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
53.5.01.01	Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung abzüglich Kapitalertragssteuer	35,0 -5,6	35,0 -5,6	35,0 -5,6	35,0 -5,6
Summe "Erträge aus Gewinnabführungen"			3.632,6	4.132,6	4.527,0	4.527,0
Summe "Erträge aus Konzessionsverträgen"			2.464,0	2.464,0	2.464,0	2.464,0
Summe "Zuschüsse"			5.403,1	5.534,1	5.764,0	5.961,0

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

TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	426,9	0,0	426,9	426,9	0,0	426,9
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband)	93,5	0,0	93,5	93,5	0,0	93,5
01	11901021	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
02	11201031	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31105011	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31105011	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31501011	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31506011	Zuschuss an Frauenschutzhaus	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Gleichstellungsvereine	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	4,6	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	892,3	0,1	892,2	892,3	0,1	892,2
		davon:						
		<i>Stadtteilarbeit</i>	720,0					
		<i>Jugendarbeit</i>	172,1					
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.557,2	222,8	2.334,4	2.507,3	160,8	2.346,5
09	25102011	Stadtarchiv	375,9	8,5	367,4	369,8	6,3	363,5
09	25301011	BgA Zoo	2.632,2	908,0	1.724,2	2.579,0	869,1	1.709,9
09	26301011	Musikschule	1.974,8	781,1	1.193,7	1.847,1	660,7	1.186,4
09	27201011	Stadtbibliothek	1.333,0	65,5	1.267,5	1.307,6	42,7	1.264,9
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	1.424,3	109,9	1.314,4	1.187,5	60,1	1.127,4
		davon:						
		<i>Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften</i>	5,5					
		<i>Marketing</i>	16,0					
		<i>UNESCO Weltkulturerbe</i>	5,5					
		<i>Pommerania</i>	10,0					
		<i>Zuschuss Rügenbrückenlauf</i>	2,5					
		<i>Ehrenbürgerrechte</i>	1,0					
		<i>Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.</i>	20,0					
		<i>Zuschuss Wallensteintage</i>	57,2					
		<i>Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen</i>	81,2					
		<i>Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum</i>	90,0					
		<i>Zuschuss an SPEICHER_Leute e.V.</i>	35,5					
10	diverse	Schulsozialarbeit	322,9	0,0	322,9	322,9	0,0	322,9
10	24301031	Segelschule	90,3	0,3	90,0	90,3	0,3	90,0
10	42101011	Förderung des Sports	210,3	0,1	210,2	205,7	0,1	205,6
10	42401021	BgA Sportbad	1.450,7	135,0	1.315,7	1.450,7	135,0	1.315,7

TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
Angaben in TEUR								
10	42401163	Sporthalle Vogelsang	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	70,0
10	42401011	Sportstätten - Sporthalle BFW	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0
13	12202011	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601011	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601021	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
13	12601021	Freiwillige Feuerwehr Sonderveranstaltungen	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
13	12601021	Jugendfeuerwehren	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
14	51101011	AG Historische Städte	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
14	52301011	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	9,3	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.400,0	0,0	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0
15	12302011	Zuschuss Verkehrserziehungsarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
15	55202011	Unterhaltung Seebrücke	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
16	11401021	Bewirtschaftung Strandbad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	40,0	0,0	40,0	50,0	0,0	50,0
16	11401021	KnieperCenter	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
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	Deutsches Meeresmuseum	1.208,6	15,3	1.193,3	938,5	0,0	938,5
90	26101011	Theater Vorpommern	4.578,5	13,4	4.565,1	4.524,6	0,0	4.524,6
90	57503010	Tourismuszentrale	1.037,6	570,0	467,6	1.037,6	570,0	467,6
		GESAMT	22.579,8	2.830,0	19.749,8	21.762,1	2.505,2	19.256,9
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (160.170,4 TEUR)			12,33%			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (144.070,2 TEUR)						13,37%

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 2025	daten 2026	daten 2027	daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2023	8.150.000,0	2.305.000,0	1.360.000,0	0,0
2024	7.739.000,0	5.827.000,0	611.000,0	0,0
Summe	<u>15.889.000,0</u>	<u>8.132.000,0</u>	<u>1.971.000,0</u>	<u>0,0</u>

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
15-6060-0006	Straßenbeleuchtung Elisabethweg	64.000	64.000	0	0	0	0	0	
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	4.251.000	1.080.000	2.560.000	611.000	0	0	0	
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	650.000	650.000	0	0	0	0	0	
19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/ Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	240.000	240.000	0	0	0	0	0	
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	355.000	355.000	0	0	0	0	0	
20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	550.000	550.000	0	0	0	0	0	
21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	180.000	180.000	0	0	0	0	0	
22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	
22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund-Pasewalk	66.000	66.000	0	0	0	0	0	
23-6060-0008	Alte Richtenber Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig später
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	290.000	290.000	0	0	0	0	0	
23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	4.892.000	1.925.000	2.967.000	0	0	0	0	
24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	
24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24-6060-0008	Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	65.000	65.000	0	0	0	0	0	
24-6060-0012	Straßenbeleuchtung Brunnenau	67.000	67.000	0	0	0	0	0	
24-6060-0013	Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
24-7091-0003	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	750.000	750.000	0	0	0	0	0	
25-3090-0001	Erwerb Abrollbehälter Rüstwagen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	
25-6060-0001	Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (energetische Sanierung)	92.000	92.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme		14.177.000	7.739.000	5.827.000	611.000	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		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
			a) planmäßig	b) Umschuldung			
			c) außerplanmäßig				
in EUR							
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	92.114.618,10	a) 5.091.100,00 b) 0 c) 0	a) 35.200.000,00 b) 0	13.000.000,00	122.223.518,10	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	13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	92.114.618,10	13.000.000,00	13.000.000,00	135.223.518,10		

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

4.3 Investitionsprogramm

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in EUR								
				1,00	2	3	4	5	6	7	8	
1	19-1050-0001	01	11.1.01	A	-6.615,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.615,44
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				-6.615,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.615,44
	Saldo				-6.615,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.615,44
2	10-1050-0038	02	11.2.01		-747,97	-100	0	0	0	0	0	-847,97
3	10-1050-0038		11.4.04	A	-182.785,34	-79.700	-105.500	-200.000	-110.000	-110.000	0	-787.985,34
4	11-1050-0001		12.1.01	A	-5.786,44	0	0	0	0	0	0	-5.786,44
5	12-1050-0001		11.4.04	A	-8.506,73	-300	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-73.806,73
	Summe Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen				-197.826,48	-80.100	-155.500	-205.000	-115.000	-115.000	0	-868.426,48
	Saldo				-197.826,48	-80.100	-155.500	-205.000	-115.000	-115.000	0	-868.426,48
6	11-1030-0001	03	11.4.03	A	-386.698,94	-120.000	-50.000	-100.000	-125.000	-150.000	0	-931.698,94

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
7	11-1030-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung	11.4.03		-490.231,87	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	0	-1.450.231,87
8	11-1030-0003		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -IT-Abteilung	11.4.03		-236.576,94	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-676.576,94
9	11-1030-0004		Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung	11.4.03	A	-295.577,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-395.577,18
			Summe Einzahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
			Summe Auszahlungen		0	-1.409.084,93	-400.000	-355.000	-405.000	-430.000	-455.000	0	-3.454.084,93
5			Saldo			-1.409.084,93	-400.000	-355.000	-405.000	-430.000	-455.000	0	-3.454.084,93
6	10-1050-0034	06	Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	57.1.01	E	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
7	12-1050-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wirtschaftsförderung-	57.1.01	A	-1.659,04	0	0	0	0	0	0	-1.659,04
8	15-1050-0001		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	57.5.02	E	0,00	6.558.700	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.041.700,00
9	15-1050-0001		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	57.5.02	A	-218.151,07	-6.352.500	-4.700.000	-8.783.000	0	0	0	-20.053.651,07

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
10	16-1050-0001		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	57.1.01	E	2.413.147,93	0	5.980.000	10.140.000	3.550.000	0	0	22.083.147,93
11	16-1050-0001		Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	57.1.01	A	-2.689.888,49	-200.000	-6.550.000	-11.100.000	-3.850.000	0	0	-24.389.888,49
12	19-7091-0002		Errichtung eines Makerport	57.1.01	E	84.900,00	0	0	0	0	0	0	84.900,00
13	19-7091-0002		Errichtung eines Makerport	57.1.01	A	-71.463,74	0	0	0	0	0	0	-71.463,74
			Summe Einzahlungen			2.510.547,93	6.558.700	10.680.000	18.923.000	3.550.000	0	0	42.222.247,93
			Summe Auszahlungen			-2.981.162,34	-6.552.500	-11.250.000	-19.883.000	-3.850.000	0	0	-44.516.662,34
			Saldo			-470.614,41	6.200	-570.000	-960.000	-300.000	0	0	-2.294.414,41
14	12-7020-0001	07	GwG KISS Büroausstattung	33.1.01	A	-225,86	0	0	0	0	0	0	-225,86
15	20-7020-0001		Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund	33.1.01	E	4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00
16	20-7020-0001		Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund	33.1.01	A	-4.200,00	0	0	0	0	0	0	-4.200,00
			Summe Einzahlungen			4.200,00	0	0	0	0	0	0	4.200,00
			Summe Auszahlungen			-4.425,86	0	0	0	0	0	0	-4.425,86
			Saldo			-225,86	0	0	0	0	0	0	-225,86
17	09-7010-0017	09	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	26.3.01	A	-4.275,82	0	0	0	0	0	0	-4.275,82
18	10-7030-0074		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	27.2.01	A	-5.032,60	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-28.532,60
19	10-7050-0017		Komplettierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	26.3.01		-1.685,00	0	0	0	0	0	0	-1.685,00
20	10-7050-0072		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	26.3.01		1.423,05	0	0	0	0	0	0	1.423,05
21	10-7050-0072		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	26.3.01	A	-8.400,93	0	0	0	0	0	0	-8.400,93
22	10-7060-0070		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-19.438,49	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-40.438,49

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in EUR								
				1,00	2	3	4	5	6	7	8	
23	10-7070-0069	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	25.1.02	A	-621,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.621,23
24	10-7080-0016	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	25.3.01	A	-10.325,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.325,46
25	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	25.3.01		-15.276,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.276,66
26	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	25.3.01		-4.741,37	-35.000	-45.000	-55.000	-55.000	-35.000	0	-229.741,37
27	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	27.2.01	A	-13.395,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-20.895,96
28	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	26.3.01	E	23.300,00	1.100	500	200	200	400	0	25.700,00
29	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	26.3.01	A	-56.560,16	-11.900	-5.300	-2.100	-2.200	-5.200	0	-83.260,16
30	12-1050-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-	28.1.01	A	-5.477,51	-5.300	-53.300	-35.300	-5.300	-5.300	0	-109.977,51
31	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-3.321,83	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-8.721,83
32	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	25.1.02	A	-465,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.465,00
33	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	25.1.02	E	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
34	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	25.1.02	A	0,00	-2.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.000,00
35	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen	25.3.01	A	-13.066,99	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-44.866,99
36	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	25.1.02	E	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000,00
37	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	25.1.02	A	0,00	0	-10.000	0	0	0	-4.240.000	-4.250.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
38	14-7060-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	25.1.01	A	-22.136,96	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-64.636,96
39	17-7070-0001		Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	25.1.02	A	-15.161,04	-3.000	0	0	0	0	0	-18.161,04
40	17-7091-0002		Neuausrichtung Stadtbibliothek	27.2.01	A	-44.614,59	0	0	0	0	0	0	-44.614,59
41	18-6061-0002		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	25.3.01	A	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
42	18-7091-0006		Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-23.025,72	0	0	0	0	0	0	-23.025,72
43	18-7091-0012		Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	25.1.01	E	0,00	90.000	570.000	440.000	0	0	0	1.100.000,00
44	18-7091-0012		Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	25.1.01	A	-35.473,16	-1.195.000	-2.107.000	-1.399.900	0	0	0	-4.737.373,16
45	18-V410-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	28.1.01	A	-6.239,21	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-36.239,21
46	18-V410-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	28.1.01	A	-2.994,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.494,78
47	19-7050-0001		Digitalisierung Musikschule	26.3.01	E	3.731,00	0	0	0	0	0	0	3.731,00
48	19-7050-0001		Digitalisierung Musikschule	26.3.01	A	-5.996,34	0	0	0	0	0	0	-5.996,34
49	19-7091-0003		Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-130.104,30	0	0	0	0	0	0	-130.104,30
50	20-7080-0001		Bau einer Voliere	25.3.01	E	13.225,00	2.000	0	0	0	0	0	15.225,00
51	20-7080-0001		Bau einer Voliere	25.3.01	A	-16.590,55	-2.000	0	0	0	0	0	-18.590,55
52	20-7080-0002		Hoflader mit Teleskopladearm	25.3.01	A	-84.666,12	0	0	0	0	0	0	-84.666,12
53	20-7091-0004		Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-119.573,99	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-239.573,99

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
54	20-7091-0005		Herrichtung eines Außenaufenthaltsbereiches im Innenhof der Stadtbibliothek Stralsund	27.2.01	A	-3.510,50	0	0	0	0	0	0	0	-3.510,50
55	21-7080-0001		Digitalisierung ZOO	25.3.01	E	10.000,00	100.000	148.000	0	0	0	0	0	258.000,00
56	21-7080-0001		Digitalisierung ZOO	25.3.01	A	0,00	-195.700	-100.000	0	0	0	0	0	-295.700,00
57	21-7080-0002		Spenden für den Bau von Tiergehegen	25.3.01	E	10.089,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	15.089,23
58	21-V686-0006		Fahrbare Betriebstechnik Zoo	25.3.01	A	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-55.000,00
59	21-V686-0007		Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	25.3.01	A	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.000,00
60	22-7060-0001		Kassensystem	25.1.01	A	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00
61	22-7060-0002		Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	25.1.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000,00
62	22-7060-0002		Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	25.1.01	A	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00
63	22-7091-0003		Schaufutterküche im Zoo Stralsund	25.3.01	E	0,00	0	480.000	360.000	0	0	0	0	840.000,00
64	22-7091-0003		Schaufutterküche im Zoo Stralsund	25.3.01	A	-31.101,54	0	-800.000	-600.000	0	0	0	0	-1.431.101,54
65	22-7091-0004		Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	25.3.01	E	0,00	0	0	0	0	1.705.200	1.264.800	0	2.970.000,00
66	22-7091-0004		Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	25.3.01	A	0,00	0	-75.000	-75.000	-350.000	-2.342.000	-2.108.000	0	-4.950.000,00
67	23-V686-0003		Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader	25.3.01	A	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000,00
68	24-7060-0001		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000,00€ aus Spenden	25.1.01	E	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
69	24-7060-0001		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1000,00€ aus Spenden	25.1.01	A	0,00	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
70	26-7091-0001		Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo	25.3.01	A	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.350.000	-18.350.000,00
			Summe Einzahlungen			61.768,28	195.100	1.203.500	805.200	2.200	1.707.600	2.539.800		6.515.168,28

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
Summe Auszahlungen				-703.273,81	-1.708.700	-3.330.700	-2.240.400	-482.600	-2.457.600	-24.698.000	-35.621.273,81		
Saldo				-641.505,53	-1.513.600	-2.127.200	-1.435.200	-480.400	-750.000	-22.158.200	-29.106.105,53		
71	09-7090-0006	10	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	21.1.01	A	-106.719,97	-14.400	-72.200	-15.300	-15.300	-15.300	0	-239.219,97
72	09-7090-0006		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	21.5.01	A	-68.950,01	-20.200	-34.700	-20.200	-20.200	-20.200	0	-184.450,01
73	09-7090-0006		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	21.7.01	A	-16.673,23	-800	-900	-900	-900	-900	0	-21.073,23
74	09-7090-0006		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	21.8.01	A	-47.045,10	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0	-79.045,10
75	09-7090-0006		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	22.1.01	A	-30.616,74	-8.100	-23.100	-8.100	-8.100	-8.100	0	-86.116,74
76	09-7090-0006		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	42.4.01	A	-24.669,24	0	0	0	0	0	0	-24.669,24
77	10-7090-0024		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Sportstätten-	42.4.01	A	-12.617,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-57.617,57
78	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	21.1.01	A	-295.600,68	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	0	-500.100,68

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
79	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	21.5.01	A	-199.633,11	-50.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	0	-456.633,11
80	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	21.7.01	A	-118.858,40	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0	-197.358,40
81	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	21.8.01	A	-334.001,14	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	0	-530.001,14
82	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	22.1.01		-127.103,22	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0	-233.603,22
83	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	24.3.01		-213,99	0	0	0	0	0	0	-213,99
84	10-7090-0050		Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	42.4.01	A	-28.075,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-83.075,31
85	11-6060-0004		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	42.4.01	A	-60.588,24	-30.000	-32.000	-32.000	-30.000	-30.000	0	-214.588,24
86	12-7090-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-	42.4.01	A	-15.836,34	0	0	0	0	0	0	-15.836,34

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in EUR								
				1,00	2	3	4	5	6	7	8	
87	12-7091-0004	Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21.8.01	A	-19.095,45	0	0	0	0	0	0	-19.095,45
88	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	21.1.01	A	-63.975,11	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	0	-289.475,11
89	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	21.5.01	A	-31.236,24	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	0	-110.736,24
90	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	21.7.01	A	-12.687,98	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0	-90.687,98
91	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	21.8.01	A	-25.674,41	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	0	-181.674,41
92	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	22.1.01	A	-44.073,29	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	0	-153.073,29
93	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	42.4.01	E	0,00	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	2.692.000,00
94	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	42.4.01	A	-127.727,07	0	-2.080.000	-3.129.000	-657.000	0	0	-5.993.727,07
95	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	21.1.01	E	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000,00
96	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	21.1.01	A	-6.600.108,13	-3.459.400	0	0	0	0	0	-10.059.508,13
97	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	21.1.01	A	-281.394,00	-200.000	0	0	0	0	0	-481.394,00
98	18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	21.1.01	E	827.899,23	800.000	0	0	0	0	0	1.627.899,23
99	18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	21.1.01	A	-7.622.449,74	-1.565.000	-300.000	0	0	0	0	-9.487.449,74
100	18-7091-0007	Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"	22.1.01	A	-3.016,00	0	0	0	0	0	0	-3.016,00
101	18-7091-0008	Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselberg"	22.1.01	A	-61.858,82	0	0	0	0	0	0	-61.858,82
102	20-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden	21.5.01	E	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
103	20-7091-0001	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	21.1.01	A	-225.288,84	0	0	0	0	0	0	0	-225.288,84	
104	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.1.01	E	304.520,65	366.200	0	0	0	0	0	0	670.720,65	
105	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.7.01	E	226.040,46	0	0	0	0	0	0	0	226.040,46	
106	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.8.01	E	379.661,42	0	0	0	0	0	0	0	379.661,42	
107	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	22.1.01	E	66.739,21	97.000	0	0	0	0	0	0	163.739,21	
108	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.1.01	A	-87.703,37	-372.800	0	0	0	0	0	0	-460.503,37	
109	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.5.01	A	-45.000,43	0	0	0	0	0	0	0	-45.000,43	
110	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.7.01	A	-226.040,46	0	0	0	0	0	0	0	-226.040,46	
111	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	21.8.01	A	-379.661,42	0	0	0	0	0	0	0	-379.661,42	
112	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	22.1.01	A	-92.215,63	-100.300	0	0	0	0	0	0	-192.515,63	
113	20-7091-0006	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolph Diesterweg"	21.5.01	A	-22.980,06	0	0	0	0	0	0	0	-22.980,06	
114	20-7091-0007	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	21.5.01	A	-12.759,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-87.759,34	
115	20-7091-0008	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	22.1.01	A	-398.218,15	0	0	0	0	0	0	0	-398.218,15	
116	20-7091-0009	Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	42.4.01	A	-93.456,11	0	-15.000	0	0	0	0	0	-108.456,11	
117	20-7091-0013	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	21.1.01	E	323.554,88	0	0	0	0	0	0	0	323.554,88	
118	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21.1.01	A	-96.228,00	0	0	0	0	0	0	0	-96.228,00	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
119	21-7090-0011		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21.5.01	A	-68.436,90	0	0	0	0	0	0	0	-68.436,90
120	21-7090-0011		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21.7.01	A	-39.541,32	0	0	0	0	0	0	0	-39.541,32
121	21-7090-0011		Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	21.8.01	A	-102.655,35	0	0	0	0	0	0	0	-102.655,35
122	21-7090-0011		Anschaffung von mobilen Endgeräten als	22.1.01	A	-33.534,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.534,00
123	21-7091-0001		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	21.8.01	E	0,00	800.000	680.200	0	0	0	0	0	1.480.200,00
124	21-7091-0001		Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	21.8.01	A	-8.977.151,22	-2.871.500	-844.000	0	0	0	0	0	-12.692.651,22
125	21-7091-0002		Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	21.1.01	A	0,00	-7.000	-113.000	0	0	0	0	0	-120.000,00
126	21-7091-0009		Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parower Straße 39	22.1.01	A	-25.982,16	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-55.982,16
127	22-7091-0001		Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	21.1.01	A	-2.192,87	0	0	0	0	0	0	0	-2.192,87
128	22-7091-0002		Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"	21.5.01	A	0,00	-360.000	-25.000	0	0	0	0	0	-385.000,00
129	23-7091-0001		Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium	21.7.01	A	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	0	-120.000,00
130	23-7091-0003		Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS	21.8.01	E	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000,00
131	23-7091-0003		Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS	21.8.01	A	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000,00
132	23-7091-0004		Erneuerung Einzäunung Schulhoferweiterung SPFZ	22.1.01	A	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000,00
133	23-7091-0005		Kletterfelsen / Boulderwand Knieper West	42.4.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00
134	24-7091-0003		Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	22.1.01	A	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-1.500.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
135	27-7091-0001		Neubau Schwimmhalle	42.4.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000	-25.000.000,00	
			Summe Einzahlungen			2.138.415,85	4.455.200	1.680.200	1.200.000	0	0	0	9.473.815,85	
			Summe Auszahlungen			-27.309.544,16	-10.143.200	-4.764.600	-4.295.200	-1.071.200	-414.200	-25.000.000	-72.997.944,16	
			Saldo			-25.171.128,31	-5.688.000	-3.084.400	-3.095.200	-1.071.200	-414.200	-25.000.000	-63.524.128,31	
136	09-2060-0051		Grundstücksverkehr	11	11.4.02	E	15.766.454,54	2.250.000	760.000	1.785.600	544.000	500.000	200.000	21.806.054,54
137	09-2060-0051		Grundstücksverkehr		11.4.02	A	-669.545,20	-147.000	-84.500	-25.000	-25.000	-25.000	-15.000	-991.045,20
138	16-2060-0002		Aufforstung Ummanz Fläche 2		11.4.02	A	-23.228,18	0	0	0	0	0	0	-23.228,18
139	16-2060-0003		Aufforstung Ummanz Fläche 3		11.4.02	A	-18.545,58	0	0	0	0	0	0	-18.545,58
140	17-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 1		11.4.02	A	-21.081,38	0	0	0	0	0	0	-21.081,38
141	17-2060-0003		Erwerb bebauter Grundstücke mit Wohnbauten		11.4.02	A	-69.311,01	0	0	0	0	0	0	-69.311,01
142	18-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 4		11.4.02	A	-18.286,23	0	0	0	0	0	0	-18.286,23
143	18-2060-0002		Aufforstung Ummanz Fläche 6		11.4.02	A	-21.211,50	0	0	0	0	0	0	-21.211,50
144	18-2060-0003		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-		11.4.02	A	-7.201,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.201,63
145	18-2060-0004		Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.4.02	A	-83,53	0	0	0	0	0	0	-83,53
146	19-2060-0001		Aufforstung Ummanz Fläche 5		11.4.02	A	-88.667,34	0	0	0	0	0	0	-88.667,34
147	21-2060-0002		Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen		11.4.02	A	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00
148	21-2060-0005		Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen		11.4.02	A	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000,00
149	21-2060-0006		Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung		11.4.02	A	-1.511,02	0	0	0	0	0	0	-1.511,02
150	21-2060-0007		Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims		11.4.02		3.160.000,00	2.943.900	0	0	0	0	0	6.103.900,00
151	21-2060-0009		Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke		11.4.02		0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
in EUR													
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
152	22-2060-0001		Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum	11.4.02	A	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
153	22-2060-0002		Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen	11.4.02	E	1.181.376,00	0	0	0	0	0	0	1.181.376,00
154	22-2060-0003		Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	11.4.02	E	731.900,00	0	187.800	0	0	0	0	919.700,00
155	22-2060-0008		Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	E	2.070.000,00	75.000	0	0	0	0	0	2.145.000,00
156	22-2060-0008		Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A	-17.411.216,35	0	0	0	0	0	0	-17.411.216,35
157	22-7091-0009		Erneuerung Steuerungsanlage Schifflift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000,00
158	22-7091-0010		Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000,00
159	23-2060-0001		durch Fristablauf eingetretende, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen	11.4.02	A	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in EUR											
				1,00	2	3	4	5	6	7	8				
160	23-2060-0002		Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung	11.4.02	A		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
161	23-2060-0003		Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82	11.4.02	A		0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00
162	23-2060-0004		Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen	11.4.02	A		0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000,00
163	23-7091-0002		Erneuerung Schiffsliift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4.02	A		0,00	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-5.000.000,00
164	23-7091-0006		Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft	11.4.02	A		0,00	0	-642.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.042.000,00
165	23-7091-0007		Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11.4.02	E		0,00	0	401.400	0	0	0	0	0	401.400,00
166	23-7091-0007		Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11.4.02	A		0,00	0	-2.140.000	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-7.640.000,00
167	24-2060-0001		Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse	11.4.02	E		0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000,00
168	24-2060-0002		Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in Andershof/Devin	11.4.02	E		0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000,00
169	24-2060-0004		Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark	11.4.02	A		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
170	24-2060-0005		Ankauf von Flächen zur Städtebaulichen Entwicklung	11.4.02	A		0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
171	24-7091-0002		Erwerb von Vermögensgegenständen für den MIG Volkswert	11.4.02	A	0,00	0	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-35.000,00	
			Summe Einzahlungen			22.909.730,54	5.268.900	2.749.200	2.785.600	1.544.000	1.500.000	200.000	36.957.430,54	
			Summe Auszahlungen			-18.349.888,95	-5.199.000	-5.159.500	-4.043.000	-843.000	-843.000	-4.183.000	-38.620.388,95	
			Saldo			4.559.841,59	69.900	-2.410.300	-1.257.400	701.000	657.000	-3.983.000	-1.662.958,41	
172	23-2040-0001		Erwerb Schutzwesten	12	11.6.01	A	0,00	-1.400	0	0	0	0	-1.400,00	
			Summe Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Summe Auszahlungen			0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400,00	
			Saldo			0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400,00	
173	09-3090-0003		Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	E	1.119.214,97	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	2.399.214,97
174	09-3090-0003		Feuerwehrtechnische Ausstattungen		12.6.01	A	-235.402,46	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-380.402,46
175	09-3090-0005		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-		12.6.01	E	209,00	0	0	0	0	0	0	209,00
176	09-3090-0005		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-		12.6.01	A	-181.647,33	-5.000	0	0	0	0	0	-186.647,33
177	10-3090-0046		Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-		12.6.01	A	-4.758,24	0	0	0	0	0	0	-4.758,24
178	11-3090-0001		Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk		12.6.01	A	-29.855,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-129.855,28

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in EUR											
				1,00	2	3	4	5	6	7	8				
179	16-7091-0001		Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12.6.01	A	-427.536,79	0	0	0	0	0	-975.000	0	-1.402.536,79	
180	18-3090-0001		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	E	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000,00	
181	18-3090-0001		Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	12.6.01	A	-507.226,24	0	0	0	0	0	0	0	-507.226,24	
182	19-3090-0002		Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	12.6.01	A	-102.099,74	0	0	0	0	0	0	0	-102.099,74	
183	20-3090-0002		Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)	12.6.01	A	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	
184	20-3090-0003		Erwerb neuer Atemschutzgeräte	12.6.01	A	-244.870,76	0	0	0	0	0	0	0	-244.870,76	
185	20-3090-0011		Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.6.01	A	-33.092,78	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-57.092,78	
186	20-3090-0012		Betriebsausstattungen	12.6.01	A	-6.996,92	-12.000	0	0	0	0	0	0	-18.996,92	
187	20-7091-0003		Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	12.6.01	E	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000,00	
188	20-7091-0003		Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	12.6.01		0,00	0	-200.000	-550.000	0	0	0	-17.250.000	-18.000.000,00	
189	21-3080-0002		Beschaffung eines Containers zur gedeckten Lagerung von Hilfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung	12.2.03		-4.581,50	0	0	0	0	0	0	0	-4.581,50	
190	21-3090-0002		Drehleiter (DLK 23/12)	12.6.01	A	0,00	-680.000	0	0	0	0	0	0	-680.000,00	
191	22-3090-0001		Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto	12.6.01	A	-1.175,59	0	0	0	0	0	0	0	-1.175,59	
192	22-3090-0002		Anschaffung Systemtrenner	12.6.01		-8.984,50	0	0	0	0	0	0	0	-8.984,50	
193	23-2040-0002		Erwerb eines Kassensautomaten	12.2.01		0,00	-71.500	0	0	0	0	0	0	-71.500,00	
194	23-3090-0001		Modernisierung Atemschutzwerkstatt	12.6.01	A	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	



Investitionsprogramm 2024

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
195	24-3090-0002		Rollcontainer für vorhandenen Gerätewagen Logistik	12.6.01	A	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	
196	24-3090-0003		Ankauf Leasingfahrzeuge	12.6.01	A	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	
197	24-3090-0004		Umbau Unimog zum TLF 3000	12.6.01	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	
198	24-7091-0004		Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage	12.8.01	E	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300,00	
199	24-7091-0004		Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage	12.8.01	A	0,00	0	-559.300	0	0	0	0	-559.300,00	
200	25-3020-0001		Beschaffung Abholterminal	12.2.01	A	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000,00	
201	25-3090-0001		Erwerb Abrollbehälter Rüstwagen	12.6.01	A	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000,00	
			Summe Einzahlungen			1.309.423,97	200.000	829.300	270.000	270.000	270.000	3.200.000	6.348.723,97	
			Summe Auszahlungen			-1.788.228,13	-1.133.500	-1.035.300	-1.041.000	-56.000	-1.031.000	-17.250.000	-23.335.028,13	
			Saldo			-478.804,16	-933.500	-206.000	-771.000	214.000	-761.000	-14.050.000	-16.986.304,16	
202	09-6030-0001		Wohnungsbauförderung	14 52.2.01	E	6.162,13	0	0	0	0	0	0	6.162,13	
203	09-6040-0027		Wohnumfeldverbesserung Knieper West	51.1.03	A	-974.633,00	-447.800	-425.900	-474.500	-469.900	-478.800	-1.118.800	-4.390.333,00	
204	09-6040-0050		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	51.1.03	E	268.239,79	1.137.700	185.600	478.900	1.071.300	633.800	0	3.775.539,79	
205	09-6040-0050		Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	51.1.03	A	-7.494.411,79	-2.039.700	-1.494.000	-1.332.200	-1.096.500	-1.100.700	-2.156.000	-16.713.511,79	
206	10-6040-0029		Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	51.1.03	A	-1.031.306,20	0	0	0	0	0	0	-1.031.306,20	
207	17-6040-0001		Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	51.1.03	A	-262.900,00	-263.300	-385.400	-458.600	-486.000	-465.300	-1.079.800	-3.401.300,00	
208	18-6040-0001		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-	51.1.01	A	-367,98	0	0	0	0	0	0	-367,98	
209	25-7091-0001		Neubau WC-Anlage Neuer Markt an Marienkirche	51.1.03	A	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000,00	
210	26-6060-0001		Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000,00	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
211	26-6060-0002		Qualifizierung Grünvernetzung (Grün-/Wegeachse) - Durchwegung Marie-Curie-Schule	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00
212	26-6060-0003		Südl. Kreisverkehr Grüner Boulevard - Knotenpunkt H.-Heine Ring, Grünhofer Bogen, Ehm-Welk-Weg	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	-155.000,00
213	27-6060-0001		Erschließung Nördliche Hafeninsel, Ballastkiste - Baufeld B (Liegeplatz 1) & Baufeld C (Liegeplatz 2 bis 5)	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-400.000	-580.000		-980.000,00
214	27-6060-0002		Erschließungsmaßnahmen Neuordnungsgebiet zw. Bahnhofstraße und Knöchelsohren	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-300.000	0		-300.000,00
			Summe Einzahlungen			274.401,92	1.137.700	185.600	478.900	1.071.300	633.800	0	3.781.701,92
			Summe Auszahlungen			-9.763.618,97	-2.750.800	-2.305.300	-2.405.300	-2.482.400	-2.744.800	-4.934.600	-27.386.818,97
			Saldo			-9.489.217,05	-1.613.100	-2.119.700	-1.926.400	-1.411.100	-2.111.000	-4.934.600	-23.605.117,05
215	09-6060-0031	15	Straßensanierung Frankendamm	54.1.01	E	5.043,99	0	0	0	0	0	0	5.043,99
216	09-6060-0033		Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzepes	54.1.01	A	-145.586,68	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-165.586,68
217	09-6060-0044		Sanierung Talsperre Andershof	55.2.02	E	1.998,60	0	185.000	122.000	0	0	0	308.998,60
218	09-6060-0044		Sanierung Talsperre Andershof	55.2.02	A	-3.248,70	-244.000	-181.000	0	0	0	0	-428.248,70
219	09-6060-0053		Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	54.1.01	A	-89.695,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-114.695,75
220	10-6060-0031		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	54.1.01	E	19.248,28	0	0	0	0	0	0	19.248,28
221	10-6060-0031		Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße	54.1.01		-11.547,18	0	0	0	0	0	0	-11.547,18
222	11-6060-0004		Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11.4.06		3.445,08	0	0	0	0	0	0	3.445,08

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in EUR											
				1,00	2	3	4	5	6	7	8				
223	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	11.4.06	A	-131.199,98	0	0	0	0	0	0	0	-131.199,98		
224	11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-750.203,23	-375.000	-435.000	0	0	0	0	0	-1.560.203,23		
225	11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	54.1.01	E	740.668,43	22.500	0	0	0	0	0	0	763.168,43		
226	11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	54.1.01	A	-993.772,79	0	0	0	0	0	0	0	-993.772,79		
227	11-6061-0026	Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138	11.4.06	A	-1.807,10	0	0	0	0	0	0	0	-1.807,10		
228	12-6060-0005	Kinderspielplätze	55.1.01	E	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00		
229	12-6060-0005	Kinderspielplätze	55.1.01	A	-143.287,88	0	0	0	0	0	0	0	-143.287,88		
230	12-6060-0008	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	1.660,85	0	0	0	0	0	0	0	1.660,85		
231	12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-394.098,15	-420.000	0	0	0	0	0	0	-814.098,15		
232	13-6060-0004	Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	21.440,95	0	0	0	0	0	0	0	21.440,95		
233	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	55.2.02	E	1.773.681,38	50.000	564.000	0	0	0	0	0	2.387.681,38		
234	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	55.2.02	A	-3.619.710,21	-166.000	-460.000	0	0	0	0	-350.000	-4.595.710,21		
235	14-6060-0005	Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	54.1.01	A	-114.407,79	0	0	0	0	0	0	0	-114.407,79		
236	14-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	54.1.01	E	44.692,38	0	0	0	0	0	0	0	44.692,38		
237	14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	54.1.01	E	174.326,33	0	0	0	0	0	0	0	174.326,33		
238	14-6060-0010	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-150.692,01	0	0	0	0	0	0	0	-150.692,01		

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
239	14-6060-0013		Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	-118.000,00	
240	14-6060-0015		Info- und Leitsysteme	54.1.01	-5.045,90	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-55.045,90	
241	14-6060-0016		Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg	54.1.01	A	0,00	-93.000	0	0	0	0	-93.000,00	
242	15-6060-0004		Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-6.109,83	0	0	0	0	0	-6.109,83	
243	15-6060-0006		Straßenbeleuchtung Elisabethweg	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-64.000	0	0	-84.000,00	
244	15-6060-0007		Umsetzung Gehwegkonzept	54.1.01	E	53.303,82	0	0	0	0	0	53.303,82	
245	15-6060-0007		Umsetzung Gehwegkonzept	54.1.01	A	-217.432,76	-60.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-437.432,76	
246	16-6060-0008		Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	30.878,05	0	0	0	0	0	30.878,05	
247	16-6060-0011		Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	54.1.01	E	6.473,53	0	0	0	0	0	6.473,53	
248	16-6060-0012		Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-246.438,61	0	0	0	0	0	-246.438,61	
249	16-6060-0016		Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54.1.01	A	-34.578,30	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-74.578,30	
250	16-6060-0017		Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	54.1.01	A	-18.312,49	0	-30.000	0	-200.000	0	-248.312,49	
251	16-6060-0019		Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	546,21	0	0	0	0	0	546,21	
252	16-6060-0019		Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-4.137,96	0	0	0	0	0	-4.137,96	
253	16-6060-0021		Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	54.1.01	E	15.306,79	0	0	0	0	0	15.306,79	
254	16-6060-0022		Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	53.8.01	E	40.743,09	0	0	0	0	0	40.743,09	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
255	16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	53.8.01	A	-460.190,83	0	0	0	0	0	0	0	-460.190,83	
256	17-6060-0026	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-68.425,00	0	0	0	0	0	0	0	-68.425,00	
257	17-6060-0027	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-30.809,89	0	0	0	0	0	0	0	-30.809,89	
258	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	54.1.01	E	0,00	0	100.000	800.000	2.100.000	935.000	0	0	3.935.000,00	
259	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	54.1.01	A	-166.076,12	-87.800	-400.000	-1.080.000	-2.560.000	-611.000	0	0	-4.904.876,12	
260	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.1.01	E	0,00	52.500	217.800	1.350.000	0	0	0	0	1.620.300,00	
261	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.1.01	A	-4.936,72	-70.000	-152.900	-1.800.000	0	0	0	0	-2.027.836,72	
262	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	54.1.01	E	0,00	435.200	0	0	0	0	0	0	435.200,00	
263	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	54.1.01	A	-40.317,03	-260.000	0	0	0	0	0	0	-300.317,03	
264	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	54.1.01	E	6.345,46	0	0	100.000	0	0	0	0	106.345,46	
265	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	54.1.01	A	-4.379.795,61	-54.000	-30.000	-650.000	0	0	0	0	-5.113.795,61	
266	17-6060-0036	Erweiterung Buhne am Panzergraben	54.8.01	A	-70.899,53	0	0	0	0	0	0	0	-70.899,53	
267	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	54.1.01	A	-9.554,28	0	0	0	0	0	0	0	-9.554,28	
268	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninself 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	-1.336.000	-76.000	0	0	0	0	0	-1.412.000,00	
269	18-6060-0003	Straßenbeleuchtung Vogelwiese	54.1.01	A	-26.011,93	0	0	0	0	0	0	0	-26.011,93	
270	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg	54.1.01	A	-7.548,12	-16.000	0	0	0	0	0	0	-23.548,12	
271	18-6060-0007	Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	11.4.06	A	-47.929,97	0	0	0	0	0	0	0	-47.929,97	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
in EUR														
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
272	18-6060-0008		Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	54.1.01	A	-6.119,23	0	0	0	0	0	0	0	-6.119,23
273	18-6060-0009		Umgestaltung Ventpilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-91.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-91.000,00
274	18-6060-0012		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-	54.1.01	A	-19.627,56	0	0	0	0	0	0	0	-19.627,56
275	18-6060-0013		Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-284.625,38	0	0	0	0	0	0	0	-284.625,38
276	18-6060-0015		Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße	54.1.01	E	29.546,93	0	0	0	0	0	0	0	29.546,93
277	18-6060-0016		Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	A	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000,00
278	18-6060-0017		Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen	54.1.01	A	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	-13.022,75
279	18-6060-0018		Erneuerung Grünhofer Bogen	54.1.01	E	704.900,00	0	0	0	397.500	0	0	0	1.102.400,00
280	18-6060-0018		Erneuerung Grünhofer Bogen	54.1.01	A	-1.020.538,26	-81.000	0	0	-530.000	0	0	0	-1.631.538,26
281	18-6060-0019		Stadtmöblierung für Gemeindestraßen und Öffentlichen Grün	54.1.01	A	-10.026,14	0	0	0	0	0	0	0	-10.026,14
282	18-6060-0019		Stadtmöblierung für Gemeindestraßen und Öffentlichen Grün	55.1.01	A	-4.450,60	0	0	0	0	0	0	0	-4.450,60
283	18-6060-0021		Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge	11.4.06	A	-13.617,53	0	0	0	0	0	0	0	-13.617,53
284	18-6061-0002		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	11.4.06	A	-4.635,06	0	0	0	0	0	0	0	-4.635,06

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
in EUR														
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
285	18-6061-0003		Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen - Winterdienst-	54.5.02	A	-378,99	0	0	0	0	0	0	0	-378,99
286	18-6061-0004		Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliches Grün-	55.1.01	A	-129.897,91	0	0	0	0	0	0	0	-129.897,91
287	19-6060-0004		Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4.06	A	-65.212,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.212,00
288	19-6060-0007		Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	E	1.370,09	0	0	0	0	0	0	0	1.370,09
289	19-6060-0007		Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-4.730,69	0	-172.000	-240.000	-130.000	-394.000	0	0	-940.730,69
290	19-6060-0008		Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-279.996,85	-360.000	-330.000	-300.000	0	0	0	0	-1.269.996,85
291	19-6060-0009		Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	-204.000	-124.000	0	0	0	0	0	-328.000,00
292	19-6060-0010		Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	-235.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-360.000,00
293	19-6060-0014		Straßenbeleuchtung Nordmole	54.1.01	A	-49.373,52	0	0	0	0	0	0	0	-49.373,52
294	20-6060-0001		Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	54.1.01	A	-11.379,21	0	-300.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-1.731.379,21
295	20-6060-0004		Sanierung Straße Am Stadtwald	54.1.01	E	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00
296	20-6060-0004		Sanierung Straße Am Stadtwald	54.1.01	A	-191.244,24	0	0	0	0	0	0	0	-191.244,24
297	20-6060-0005		Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	54.1.01	E	0,00	0	0	50.000	7.500	7.500	0	0	65.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027			
				in EUR								
				1,00	2	3	4	5	6	7	8	
298	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	54.1.01	A	-20.204,52	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-110.204,52
299	20-6060-0006	Erweiterung Blindensignalanlage	54.1.01	A	-5.168,51	0	0	0	0	0	0	-5.168,51
300	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	55.2.02	E	0,00	0	48.000	319.200	0	0	0	367.200,00
301	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	55.2.02	A	-3.093,76	-60.000	-418.300	0	0	0	0	-481.393,76
302	20-6060-0013	Rad- und Gehwegbeleuchtung Rügendamm zwischen Ziegelstraße und Ziegelgrabenbrücke	54.1.01	A	-14.580,73	0	0	0	0	0	0	-14.580,73
303	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	54.1.01	A	-13.646,89	0	0	0	0	0	0	-13.646,89
304	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	54.1.01	A	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000,00
305	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
306	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	54.1.01	A	-6.661,34	0	-250.000	-180.000	0	0	0	-436.661,34
307	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000	1.450.000,00
308	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	54.1.01	A	-19.023,42	-50.000	0	0	0	-1.320.000	-1.200.000	-2.589.023,42
309	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	54.1.01	A	-2.725,05	0	0	0	0	0	0	-2.725,05
310	21-6060-0017	Straßenbeleuchtung Sassnitzer Weg	54.1.01	A	-8.937,38	0	0	0	0	0	0	-8.937,38
311	21-6060-0020	Anstrahlung jüdische Stele, Johanniskloster	54.1.01	A	-4.158,22	0	0	0	0	0	0	-4.158,22
312	21-6060-0021	Beleuchtung Umfeld Parkstraße	54.1.01	A	-3.912,84	0	0	0	0	0	0	-3.912,84
313	22-6060-0002	Zufahrt Stadion An der Kupfermühle	54.1.01	A	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00
314	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	54.1.01	E	0,00	0	0	125.000	125.000	0	500.000	750.000,00
315	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	54.1.01	A	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.500.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
in EUR													
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
316	22-6060-0007		Erweiterung Festbeleuchtung	54.1.01	A	-13.526,64	0	0	0	0	0	0	-13.526,64
317	22-6060-0009		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg	54.1.01	A	-196.932,86	0	0	0	0	0	0	-196.932,86
318	22-6060-0010		Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	54.1.01	A	-69.373,97	0	0	0	0	0	0	-69.373,97
319	22-6060-0011		Sanierung Altstadtleuchten	54.1.01	A	0,00	0	-67.500	0	0	0	0	-67.500,00
320	22-6060-0014		Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	54.1.01	E	0,00	0	0	0	480.000	0	0	480.000,00
321	22-6060-0014		Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	54.1.01	A	0,00	-115.000	-70.000	-300.000	-300.000	0	0	-785.000,00
322	22-6060-0015		Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-105.000,00
323	22-6060-0016		Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	54.1.01	E	0,00	150.000	183.000	0	0	0	0	333.000,00
324	22-6060-0016		Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	54.1.01	A	0,00	-180.000	-145.000	0	0	0	0	-325.000,00
325	22-6060-0017		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	54.1.01	E	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00
326	22-6060-0017		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	54.1.01	A	-20.373,08	-515.000	0	0	0	0	0	-535.373,08
327	22-6060-0018		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	54.1.01	E	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00
328	22-6060-0018		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	54.1.01	A	-32.697,32	-355.000	-160.000	0	0	0	0	-547.697,32
329	22-6060-0019		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	E	0,00	276.000	0	0	0	0	0	276.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
330	22-6060-0019		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	54.1.01	A	-25.903,68	-370.000	0	0	0	0	0	-395.903,68	
331	22-6060-0020		Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße	54.1.01	A	-2.951,20	-140.000	0	0	0	0	0	-142.951,20	
332	22-6060-0022		Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	54.1.01	E	0,00	0	0	900.000	0	0	0	900.000,00	
333	22-6060-0022		Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	54.1.01	A	0,00	-50.000	-150.000	-66.000	-1.040.000	-400.000	0	-1.706.000,00	
334	22-6060-0027		Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	54.1.01	A	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-28.000,00	
335	22-6060-0031		Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	54.1.01	A	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	
336	22-6060-0031		Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	54.6.01	A	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000,00	
337	23-6060-0008		Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	0	-100.000	-20.000	0	0	0	-120.000,00	
338	23-6060-0010		Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1.01	A	0,00	-643.400	-100.000	-290.000	-1.075.000	-3.100.000	-2.291.000	-7.499.400,00	
339	23-6060-0012		Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	54.1.01	A	0,00	-15.500	-135.000	-25.000	0	0	0	-175.500,00	
340	23-6060-0013		Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm	54.1.01	A	-4.736,44	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-124.736,44	
341	23-6060-0014		Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	54.1.01	A	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	
342	23-6060-0015		Neubau einer Buswendeschleife im B-Plan Nr. 39	54.1.01	A	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
343	23-6060-0016		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhofer Bogen bis Zoo Stralsund)	54.1.01	E	0,00	0	298.000	0	0	0	0	298.000,00
344	23-6060-0016		Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau	54.1.01	A	0,00	-47.800	-350.000	0	0	0	0	-397.800,00
345	23-6060-0017		Erneuerung KP Heinrich-Heine-Ring / Hans-	54.1.01	A	0,00	-39.200	0	0	0	0	0	-39.200,00
346	23-6060-0018		Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße	54.1.01	A	0,00	-20.000	-65.000	0	0	0	0	-85.000,00
347	23-6060-0019		Straßenbeleuchtung Majakowskistraße	54.1.01	A	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
348	23-6060-0020		Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	54.1.01	A	0,00	-17.000	-17.000	-46.000	0	0	0	-80.000,00
349	23-6060-0021		Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	54.1.01	E	0,00	280.500	267.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.706.300,00
350	23-6060-0021		Errichtung eines Grünen Boulevard in	54.1.01	A	0,00	-330.000	-315.000	-1.925.000	-2.967.000	0	0	-5.537.000,00
351	24-6060-0005		Alte Richtenberger Straße	54.1.01	A	0,00	0	-26.000	0	-154.000	0	0	-180.000,00
352	24-6060-0006		Alte Rostocker Straße (zusätzliche	54.1.01	A	0,00	0	0	-80.000	-40.000	0	0	-120.000,00
353	24-6060-0007		Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche	54.1.01	A	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-130.000,00
354	24-6060-0008		Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	54.1.01	A	0,00	0	-10.000	-65.000	0	0	0	-75.000,00
355	24-6060-0009		Sanierung Alte Gärtnerei	54.1.01	A	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
356	24-6060-0010		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier	54.1.01	E	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000,00
357	24-6060-0010		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schiffahrtsamt	54.1.01	A	0,00	0	-30.000	0	-210.000	0	0	-240.000,00
358	24-6060-0011		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Barther Str. - Am Stadtwald	54.1.01	E	0,00	0	0	0	157.500	0	0	157.500,00
359	24-6060-0011		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Barther Str. - Am Stadtwald	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
360	24-6060-0012		Straßenbeleuchtung Brunnenau	54.1.01	A	0,00	0	-17.000	-67.000	0	0	0	-84.000,00
361	24-6060-0013		Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)	54.1.01	A	0,00	0	-55.000	-200.000	0	0	0	-255.000,00
362	25-6060-0001		Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)	54.1.01	A	0,00	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000,00
363	27-6060-0003		Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke	55.2.02	A	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000,00
			Summe Einzahlungen			3.720.620,24	1.966.700	1.863.500	5.402.400	5.489.400	2.172.500	1.200.000	21.815.120,24
			Summe Auszahlungen			-15.415.292,10	-7.492.700	-5.823.700	-8.270.000	-10.131.000	-6.405.000	-5.211.000	-58.748.692,10
			Saldo			-11.694.671,86	-5.526.000	-3.960.200	-2.867.600	-4.641.600	-4.232.500	-4.011.000	-36.933.571,86
364	09-7091-0022	16	Sanierung Rathaus (zusätzliche	11.4.01	A	-282.927,11	0	0	0	0	0	0	-282.927,11
365	11-7091-0006		Sanierung Lambert-Steinwich-Schule	11.4.01	A	-29.000,00	0	0	0	0	0	0	-29.000,00
366	12-7091-0005		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	11.4.01	E	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
367	12-7091-0005		Betriebsvorrichtungen und	11.4.01	A	-242.578,64	-42.300	-185.000	-42.300	-42.300	-42.300	0	-596.778,64
368	13-7091-0012		Erwerb von Vermögensgegenständen bis	11.4.01	A	-106.364,22	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	-149.264,22
369	14-7091-0002		Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen	11.4.01	E	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00
370	14-7091-0004		Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11.4.01	A	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	-780.000,00
371	14-7091-0008		Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	11.4.01	A	-20.958,19	0	0	0	0	0	0	-20.958,19
372	15-7091-0001		Neubau Stadion Kupfermühle	11.4.01	E	3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	3.471.810,25
373	15-7091-0001		Neubau Stadion Kupfermühle	11.4.01	A	-4.907.717,46	0	0	0	0	0	0	-4.907.717,46
374	15-7091-0004		Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Schulen-	11.4.01	A	-23.534,16	0	0	0	0	0	0	-23.534,16

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
375	17-7091-0001		Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	11.4.01	A	-12.271,52	0	-1.100.000	-1.405.000	-500.000	0	0	-3.017.271,52
376	17-7091-0007		Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	11.4.01	A	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
377	18-7091-0001		Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	11.4.01	A	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00
378	18-7091-0002		Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)	11.4.01	A	-26.762,37	0	0	0	0	0	0	-26.762,37
379	18-7091-0003		Regenentwässerung Gebäude Friedrich-	11.4.01	A	-53.459,38	0	0	0	0	0	0	-53.459,38
380	18-7091-0009		Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Piffikus"	11.4.01	A	-3.865,13	0	0	0	0	0	0	-3.865,13
381	18-7091-0010		Schaffung 2. Fluchtweg Kita	11.4.01	A	-39.942,02	0	0	0	0	0	0	-39.942,02
382	18-7091-0014		Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort	11.4.01	E	1.661.193,45	0	0	0	0	0	0	1.661.193,45
383	18-7091-0014		Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort	11.4.01	A	-1.661.193,46	0	0	0	0	0	0	-1.661.193,46
384	20-7091-0010		Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	11.4.01	A	-509.678,14	0	0	0	0	0	0	-509.678,14
385	20-7091-0011		Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	11.4.01	E	0,00	202.500	0	0	0	0	0	202.500,00
386	20-7091-0011		Neubau eines Hortgebäudes mit	11.4.01	A	-52.657,35	-704.000	-1.457.600	0	0	0	0	-2.214.257,35
387	20-7091-0012		Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	11.4.01	E	0,00	519.700	693.100	0	0	0	0	1.212.800,00
388	20-7091-0012		Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	11.4.01	A	0,00	-827.500	-1.269.900	0	0	0	0	-2.097.400,00
389	21-7091-0010		Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof	11.4.01	A	-18.021,42	0	0	0	0	0	0	-18.021,42
390	21-7091-0011		Anschaffung einer mobilen Zelthalle für den	11.4.01	A	-24.899,46	0	0	0	0	0	0	-24.899,46



Investitionsprogramm 2024

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
391	22-7091-0005	Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut	11.4.01	A	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00		
392	22-7091-0006	Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"	11.4.01	A	-8.549,51	0	0	0	0	0	0	-8.549,51		
393	24-7091-0005	Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage	11.4.01	E	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000,00		
394	24-7091-0005	Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage	11.4.01	A	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00		
		Summe Einzahlungen			5.151.503,70	722.200	1.443.100	0	0	0	0	7.316.803,70		
		Summe Auszahlungen			-8.954.379,54	-1.581.900	-5.096.200	-1.456.000	-551.000	-51.000	0	-17.690.479,54		
		Saldo			-3.802.875,84	-859.700	-3.653.100	-1.456.000	-551.000	-51.000	0	-10.373.675,84		
395	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	17	54.1.01	A	-7.532,99	-7.000	0	0	0	0	-14.532,99		
396	18-6060-0012	Erwerb von Betriebs- und		54.1.01	A	-24.301,30	0	0	0	0	0	-24.301,30		
397	20-6060-0011	Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik		55.1.01	A	-99.883,47	0	0	0	0	0	-99.883,47		
398	20-6061-0001	Die Maßnahme ist abgeschlossen.		11.4.05	A	-135.600,64	0	0	0	0	0	-135.600,64		
399	20-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168		11.4.05		-61.421,49	0	0	0	0	0	-61.421,49		
400	20-6061-0004	Anschaffung LLKW Baumpflege		11.4.05		-65.422,51	0	0	0	0	0	-65.422,51		
401	20-V683-0001	Beleuchtungskonzept Weihnachten		55.1.01	A	-60.038,47	0	0	0	0	0	-60.038,47		
402	21-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto für die Unterhaltung von Gemeindestraßen		54.1.01	A	-1.836,15	0	0	0	0	0	-1.836,15		
403	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen -		55.1.01	A	-57.277,38	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-180.277,38	
404	21-V683-0002	Erneuerung Spielplatz Bremer Straße		55.1.01	A	-40.895,40	0	0	0	0	0	-40.895,40		
405	21-V683-0003	Kinderspielplätze		55.1.01	A	-216.072,77	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	0	-546.072,77	
406	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von		55.1.01	A	-77.083,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-227.083,85	
407	21-V683-0005	Verkehrsverbindungen bei Vorhabens- und		55.1.01	A	-9.076,34	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-74.076,34	
408	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen		55.5.01	A	-31.256,62	-20.000	-46.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-133.256,62	
409	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen -		55.5.01	A	-13.112,70	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-68.112,70	
410	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge		11.4.05	A	0,00	-65.000	-35.000	-25.000	-30.000	-50.000	0	-205.000,00	

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027				
				in EUR									
				1,00	2	3	4	5	6	7	8		
411	21-V686-0003		Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	11.4.05	A	-143.319,09	-55.000	-55.000	-85.000	-55.000	-85.000	0	-478.319,09
412	21-V686-0004		Betriebstechnik Fuhrpark	11.4.05	A	-24.013,14	-4.000	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	0	-47.013,14
413	21-V686-0005		Erwerb von Betriebs- und	11.4.05	A	-4.156,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-49.156,57
414	21-V686-0008		Verkauf von Vermögensgegenständen	11.4.05	E	4.633,48	0	0	0	0	0	0	4.633,48
415	22-6061-0003		Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	11.4.05	A	0,00	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000,00
416	22-V682-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Unterhaltung Gemeindestraßen	54.1.01	A	-1.599,00	0	0	0	0	0	0	-1.599,00
417	22-V683-0002		Wegebau und begleitende Bepflanzung	55.1.01	A	-17.410,22	0	0	0	0	0	0	-17.410,22
418	22-V684-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	54.1.02	A	-2.057,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.057,53
419	22-V685-0001		Aufforstung Voigdehagen	55.5.01	A	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-32.000,00
420	22-V685-0002		Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	55.5.01	A	-2.531,85	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-66.531,85
421	23-6061-0002		Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	11.4.05	A	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000,00
422	23-V682-0001		Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	54.1.01	A	0,00	-20.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-90.000,00
423	23-V683-0002		Umsetzung Papierkorbkonzept	55.1.01	A	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-400.000,00
424	23-V683-0003		Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg	55.1.01	A	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000,00
425	23-V686-0001		Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000,00
426	23-V686-0002		Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik	11.4.05	A	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00
427	23-V686-0004		Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen	11.4.05	E	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800,00

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027							
				in EUR												
				1,00	2	3	4	5	6	7	8					
428	23-V686-0004	Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen	11.4.05	A	0,00	-110.100	0	0	0	0	0	0	-110.100,00			
429	23-V686-0005	Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	11.4.05	E	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800,00				
430	23-V686-0005	Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	11.4.05	A	0,00	-64.700	0	0	0	0	0	-64.700,00				
431	24-V683-0001	Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring	55.1.01		0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00				
432	24-V683-0003	Barrierefreie Zugänge von Spielplätzen	55.1.01		0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000,00				
433	24-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000,00				
434	24-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 173	11.4.05	A	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00				
435	24-V686-0003	Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000,00				
436	24-V686-0004	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172	11.4.05	A	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00				
437	24-V686-0005	Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung	11.4.05	A	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00				
438	24-V686-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen im städtischen Zentralfriedhof	55.3.00	A	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-208.000,00				
439	25-V683-0001	Erneuerung Spielplatz im Park Devin	55.1.01	A	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00				
440	25-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00				
441	25-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177	11.4.05	A	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00				
442	25-V686-0003	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169	11.4.05	A	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000,00				
443	25-V686-0004	Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof	55.3.00	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00				
444	26-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000,00				

**Investitionsprogramm 2024**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027					
				in EUR										
				1,00	2	3	4	5	6	7	8			
445	27-V686-0001	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178	11.4.05	A	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000,00		
446	27-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179	11.4.05	A	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000,00		
447	27-V686-0003	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163	11.4.05	A	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000,00		
		Summe Einzahlungen			4.633,48	47.600	0	0	0	0	0	52.233,48		
		Summe Auszahlungen			-1.095.899,48	-1.024.800	-1.116.000	-1.233.000	-998.000	-1.013.000	0	-6.480.699,48		
		Saldo			-1.091.266,00	-977.200	-1.116.000	-1.233.000	-998.000	-1.013.000	0	-6.428.466,00		
448	09-1050-0001	Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"	90 61.2.01	E	8.333,46	0	0	0	0	0	0	8.333,46		
449	09-2020-0001	Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)	61.1.01	E	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.824,84		
450	12-0200-0001	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan	25.1.03	A	-153.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-323.000,00		
		Summe Einzahlungen			10.424.158,30	0	0	0	0	0	0	10.424.158,30		
		Summe Auszahlungen			-153.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-323.000,00		
		Saldo			10.271.158,30	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	10.101.158,30		
		Summe Einzahlungen			48.509.404,21	20.552.100	20.634.400	29.865.100	11.926.900	6.283.900	7.139.800	144.911.604,21		
		Summe Auszahlungen			-88.132.240,19	-38.103.600	-40.427.800	-45.512.900	-21.046.200	-15.565.600	-81.276.600	-330.064.940,19		
		Saldo			-39.622.835,98	-17.551.500	-19.793.400	-15.647.800	-9.119.300	-9.281.700	-74.136.800	-185.153.335,98		

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	95.335,86	102.773,21	116.600,00	118.600,00	120.600,00	122.600,00
2	Bürger für Stralsund	78.662,66	76.268,54	91.300,00	93.300,00	95.300,00	97.300,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei	56.054,15	58.568,26	66.900,00	68.900,00	70.900,00	72.900,00
4	Die Linke (bis 31.07.2022)	71.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AfD	41.292,10	47.442,87	53.300,00	55.300,00	57.300,00	59.300,00
6	SPD (bis 31.07.2022)	16.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Die Linke/ SPD (ab 01.08.2022)	560,00	85.329,59	98.800,00	100.800,00	102.800,00	104.800,00
Gesamt		360.224,55	370.382,47	426.900,00	436.900,00	446.900,00	456.900,00

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

4.5 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	10.814.210,04	15.685.981,56	3.963.081,56	3.740.081,56	3.340.081,56	3.340.081,56
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	22.368.900,00	32.696.000,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.814.210,04	15.685.981,56	3.963.081,56	-9.259.918,44	-19.028.818,44	-29.355.918,44
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.213.445,23	10.791.700,75	-331.199,25	-13.334.199,25	-22.703.099,25	-33.030.199,25
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)	578.255,52	-11.122.900,00	-13.003.000,00	-9.368.900,00	-10.327.100,00	-10.325.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.791.700,75	-331.199,25	-13.334.199,25	-22.703.099,25	-33.030.199,25	-43.355.599,25
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-324.412,97	3.601.359,45	3.001.359,45	2.781.359,45	2.381.359,45	2.381.359,45
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)	-17.174.227,58	-13.324.200,00	-15.680.500,00	-12.136.300,00	-5.607.800,00	-5.770.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	21.100.000,00	12.724.200,00	15.460.500,00	11.736.300,00	5.607.800,00	5.770.200,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.601.359,45	3.001.359,45	2.781.359,45	2.381.359,45	2.381.359,45	2.381.359,45
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	925.177,78	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36
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)	367.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36	1.292.921,36
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.685.981,56	3.963.081,56	-9.259.918,44	-19.028.818,44	-29.355.918,44	-39.681.318,44

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

zu Nr. 10 für 2023: genehmigte Kreditneuaufnahme 2023

zu Nr. 11 für 2023: Saldo entsprechend der Genehmigung der RAB

4.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 59.363

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	22.006.300,00 €	
Jahresergebnis	-4.915.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.091.200,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,4%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.024.600,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-13.002.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-8.978.300,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	94,5%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	11.433.400,00 €	
Ergebnis je Einwohner	192,60 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.354.900,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-662,95 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	352.412.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	333.150.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.058,92 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	4,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	28,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	218,99 €	
Forderungen je Einwohner	116,26 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	65,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	331,43 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	13,3%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 2020-2023 zu b6 Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 des Vorberichts zum HH-Plan 2024; Angaben zu Teil II: zu c1-c3, d1, d2 und d4: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2019; Angaben zu Teil III: Hochrechnungen, aufbauend auf den aufgestellten Jahresabschluss 2019; Angaben zu Teil IV: zu f4) Rechtsstreit wegen unionsrechtswidrig geleisteter Zuvielarbeit. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-73
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Haushaltsplan 2024

5.1 Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.544.616,03	56.840.700	59.378.300	61.266.800	62.712.000	64.030.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.872.649,73	59.775.100	47.451.800	50.710.900	65.178.100	66.581.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	198.362,83	108.600	108.600	108.600	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.329,90	4.563.100	5.458.900	5.517.400	5.376.500	5.366.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921.306,01	10.884.200	15.002.200	15.236.700	15.439.500	15.439.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004.420,41	7.570.700	5.792.800	5.880.300	6.159.200	6.263.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.553.985,77	6.339.000	5.942.600	6.442.600	6.942.600	6.942.600
09	+ Sonstige Erträge	6.985.820,28	9.272.600	8.574.100	8.522.900	8.521.400	8.588.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	135.781.490,96	155.354.000	147.709.300	153.686.200	170.437.800	173.320.000
11	- Personalaufwendungen	34.389.362,99	38.445.300	42.913.700	43.987.800	45.020.600	46.086.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.730.593,17	2.190.200	2.228.600	2.302.600	2.384.200	2.468.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520.130,09	33.703.500	30.230.300	29.239.400	30.397.400	30.005.900
14	- Abschreibungen	0,00	14.077.300	15.560.400	15.952.700	18.366.200	18.972.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.476.523,39	59.987.700	52.983.300	54.302.900	67.469.900	68.651.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.012,00	200.000	222.100	206.100	211.100	215.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.668,44	1.739.400	1.776.600	2.229.900	2.905.300	3.146.900
18	- Sonstige Aufwendungen	10.622.897,84	13.285.400	13.891.300	13.786.000	13.935.900	14.098.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-130.080.187,92	-163.628.800	-159.806.300	-162.007.400	-180.690.600	-183.644.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.701.303,04	-8.274.800	-12.097.000	-8.321.200	-10.252.800	-10.324.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-6.902.400	-7.181.900	-7.169.100	-8.030.000	-8.427.000
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)	5.701.303,04	-1.372.400	-4.915.100	-1.152.100	-2.222.800	-1.897.800
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-	-	-	-	-	-
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-	-	-	-	-	-

5.2 Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.485.321,55	56.840.700	59.378.300	61.266.800	62.712.000	64.030.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.911.163,45	52.378.000	39.345.800	42.199.800	55.114.400	56.308.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	202.139,55	108.600	108.600	108.600	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.552,74	4.285.300	5.376.900	5.435.400	5.294.500	5.284.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.442.043,22	10.598.600	14.716.600	14.951.100	15.153.900	15.153.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537.983,46	7.570.700	5.792.800	5.880.300	6.159.200	6.263.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.586.655,47	5.139.200	4.742.800	5.242.800	5.742.800	5.742.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.055.978,24	6.654.700	6.332.400	6.304.600	6.302.500	6.368.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	133.825.837,68	143.575.800	135.794.200	141.389.400	156.587.800	159.260.100
10	- Personalauszahlungen	34.419.410,12	37.546.900	41.913.100	42.935.800	43.968.600	45.034.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.780.667,60	2.601.400	2.690.400	2.773.200	2.854.800	2.938.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.027.100,43	33.892.500	30.230.300	29.239.400	30.397.400	30.005.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.869.818,99	60.687.700	52.983.300	54.302.900	67.469.900	68.651.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	160.012,00	200.000	222.100	206.100	211.100	215.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.806.931,48	2.364.400	1.776.600	2.229.900	2.905.300	3.146.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.390.390,75	13.410.400	13.890.300	13.786.000	13.935.900	14.097.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-129.454.331,37	-150.703.300	-143.706.100	-145.473.300	-161.743.000	-164.090.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.371.506,31	-7.127.500	-7.911.900	-4.083.900	-5.155.200	-4.830.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.810.646,68	18.034.800	21.563.500	29.813.100	12.524.100	6.882.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	872.773,33	250.000	250.000	300.000	300.000	780.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.734.669,81	1.214.700	587.000	478.900	1.071.300	633.800
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.336,81	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.611.198,68	5.193.900	2.347.800	2.785.600	1.544.000	1.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.031.625,31	24.693.400	24.748.300	33.377.600	15.439.400	9.796.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.214.127,05	36.801.600	33.668.800	34.003.900	16.987.200	15.356.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.325,84	1.802.000	6.760.000	11.510.000	4.060.000	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	43.439.452,89	38.603.600	40.428.800	45.513.900	21.047.200	15.566.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.407.827,58	-13.910.200	-15.680.500	-12.136.300	-5.607.800	-5.770.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-13.036.321,27	-21.037.700	-23.592.400	-16.220.200	-10.763.000	-10.601.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.709.700	15.460.500	24.720.000	5.607.800	5.770.200
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.565.838,83	3.995.400	5.091.100	5.285.000	5.171.900	5.494.600
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.399.500	0	12.983.700	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	-3.565.838,83	9.314.800	10.369.400	6.451.300	435.900	275.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	385.056,48	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	-16.217.103,62	-11.722.900	-13.223.000	-9.768.900	-10.327.100	-10.325.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32) nachrichtlich:	805.667,48	-11.122.900	-13.003.000	-9.368.900	-10.327.100	-10.325.400
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	-
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter:	-	-	-	-	-	-



Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]

- - - - - -

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]

- - - - - -

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte



Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz
		2024
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.215.700
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.413.600
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-872.900
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.056.800
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-10.367.600
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.042.400
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-10.907.300
11	TH 11 Liegenschaften	4.424.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.756.400
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.455.400
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.459.400
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.352.500
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.499.400
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-10.449.600
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	59.328.000
Teilergebnishaushalte zusammen		-12.097.000

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz
		2024
		in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.308.100
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.573.700
03	TH 03 IT-Abteilung	-274.300
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-1.579.400
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.076.200
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-10.394.800
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-8.860.300
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-12.834.500
11	TH 11 Liegenschaften	359.100
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.797.600
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.735.600
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-5.201.200
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-7.121.200
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-9.400.700
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-11.040.600
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	63.246.700
Teilfinanzhaushalte zusammen		-23.592.400



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

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	59.378.300	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.451.800	0	38.800	0	670.600	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.900	800	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.002.200	0	100	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	200	35.600	0	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.942.600	156.000	81.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.574.100	73.000	0	0	5.500	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.709.300	230.000	156.300	0	1.246.200	130.800
11	- Personalaufwendungen	42.913.700	2.991.400	2.686.700	791.300	980.900	936.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.228.600	252.600	291.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	67.300	25.400	175.000	422.800	6.200
14	- Abschreibungen	15.560.400	800	26.800	80.700	534.100	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.983.300	100	0	0	8.000	106.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.100	100	0	0	0	20.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.891.300	952.300	733.800	2.585.600	95.900	42.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-159.806.300	-4.264.600	-3.764.600	-3.632.600	-2.041.700	-1.112.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.097.000	-4.034.600	-3.608.300	-3.632.600	-795.500	-981.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	0	518.400	3.632.600	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	181.100	323.700	0	77.400	75.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.097.000	-4.215.700	-3.413.600	0	-872.900	-1.056.800



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

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	59.378.300	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.451.800	27.200	645.900	1.165.800	11.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.900	0	403.200	265.900	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.002.200	0	965.600	587.200	10.769.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	0	37.700	5.327.600	191.100	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.942.600	0	1.700.000	833.800	0	86.600
09	+ Sonstige Erträge	8.574.100	0	500.200	212.600	2.221.900	135.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.709.300	27.300	4.252.600	8.392.900	13.249.800	255.100
11	- Personalaufwendungen	42.913.700	69.100	6.234.100	3.165.100	1.692.500	3.261.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.228.600	0	0	40.800	0	175.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	0	2.065.000	8.614.800	4.856.200	8.200
14	- Abschreibungen	15.560.400	0	607.600	2.344.900	634.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.983.300	10.321.100	440.600	488.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.100	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.891.300	200	950.500	4.298.200	1.178.800	303.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-159.806.300	-10.390.400	-10.297.800	-18.952.300	-8.361.800	-3.748.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.097.000	-10.363.100	-6.045.200	-10.559.400	4.888.000	-3.493.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	4.500	997.300	347.900	464.000	262.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.097.000	-10.367.600	-7.042.400	-10.907.300	4.424.000	-3.756.400



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

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	59.378.300	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.451.800	217.800	112.500	4.772.300	870.700	551.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.900	1.330.400	370.000	1.186.900	0	1.845.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.002.200	204.600	0	465.200	1.125.400	314.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	78.200	30.000	0	8.000	51.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.942.600	813.200	15.000	14.400	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.574.100	2.381.700	400.200	100	159.300	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.709.300	5.025.900	927.700	6.438.900	2.163.400	2.763.500
11	- Personalaufwendungen	42.913.700	7.760.500	2.770.600	1.385.800	2.133.500	6.054.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.228.600	1.424.800	20.800	21.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	790.100	464.000	2.865.600	4.647.500	5.222.200
14	- Abschreibungen	15.560.400	592.900	387.600	8.225.100	1.128.600	639.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.983.300	228.000	200.100	107.500	0	70.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.100	202.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.600	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.891.300	792.300	347.400	90.600	645.700	631.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-159.806.300	-11.790.600	-4.190.500	-12.696.600	-8.555.300	-12.617.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.097.000	-6.764.700	-3.262.800	-6.257.700	-6.391.900	-9.853.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	0	0	0	60.000	539.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	690.700	196.600	94.800	167.500	1.135.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.097.000	-7.455.400	-3.459.400	-6.352.500	-6.499.400	-10.449.600



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	59.378.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.451.800	38.364.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.458.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.002.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.942.600	2.241.800
09	+ Sonstige Erträge	8.574.100	2.464.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	147.709.300	102.448.900
11	- Personalaufwendungen	42.913.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.228.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	0
14	- Abschreibungen	15.560.400	356.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.983.300	41.013.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	222.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.600	1.776.500
18	- Sonstige Aufwendungen	13.891.300	243.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-159.806.300	-43.389.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.097.000	59.059.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	328.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.500	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.097.000	59.328.000



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt								
			01	02	03	06	07				
							in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.345.800	0	38.500	0	0	2.100				
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376.900	800	0	0	0	100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716.600	0	100	0	570.000	0				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	200	35.600	0	100	100				
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742.800	0	0	0	0	0				
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.332.400	73.000	0	0	5.500	0				
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.794.200	74.000	74.200	0	575.600	110.800				
10	- Personalauszahlungen	41.913.100	2.872.800	2.592.400	791.300	980.900	936.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	2.690.400	307.400	335.500	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	67.300	25.400	175.000	422.800	6.200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.983.300	100	0	0	8.000	106.200				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	222.100	100	0	0	0	20.000				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.600	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.890.300	951.300	733.800	2.585.600	95.900	42.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-143.706.100	-4.199.000	-3.687.100	-3.551.900	-1.507.600	-1.111.500				
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.911.900	-4.125.000	-3.612.900	-3.551.900	-932.000	-1.000.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-181.100	194.700	3.632.600	-77.400	-75.500				
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.911.900	-4.306.100	-3.418.200	80.700	-1.009.400	-1.076.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.563.500	0	0	0	10.680.000	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	587.000	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347.800	0	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.748.300	0	0	0	10.680.000	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.668.800	2.000	155.500	355.000	4.700.000	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.000	0	0	0	6.550.000	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.428.800	2.000	155.500	355.000	11.250.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.680.500	-2.000	-155.500	-355.000	-570.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.592.400	-4.308.100	-3.573.700	-274.300	-1.579.400	-1.076.200				



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

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	59.378.300	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.345.800	0	347.700	1.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376.900	0	403.100	265.900	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716.600	0	965.600	587.200	10.769.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	0	37.700	5.327.600	191.100	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742.800	0	1.700.000	800.000	0	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.332.400	0	500.200	212.600	200	135.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.794.200	100	3.954.300	7.194.900	10.960.900	169.500
10	- Personalauszahlungen	41.913.100	69.100	6.234.100	3.146.000	1.692.500	3.179.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.690.400	0	0	49.600	0	213.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	0	2.065.000	8.614.800	4.856.200	8.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.983.300	10.321.100	440.600	488.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	222.100	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.890.300	200	950.500	4.298.200	1.178.800	303.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-143.706.100	-10.390.400	-9.690.200	-16.597.100	-7.727.500	-3.704.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.911.900	-10.390.300	-5.735.900	-9.402.200	3.233.400	-3.534.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.500	-997.200	-347.900	-464.000	-262.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.911.900	-10.394.800	-6.733.100	-9.750.100	2.769.400	-3.797.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.563.500	0	1.203.500	1.680.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	587.000	0	0	0	401.400	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347.800	0	0	0	2.347.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.748.300	0	1.203.500	1.680.200	2.749.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.668.800	0	3.330.700	4.764.600	4.949.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.000	0	0	0	210.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.428.800	0	3.330.700	4.764.600	5.159.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.680.500	0	-2.127.200	-3.084.400	-2.410.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.592.400	-10.394.800	-8.860.300	-12.834.500	359.100	-3.797.600



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

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	59.378.300	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.345.800	6.100	112.500	100	493.900	246.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376.900	1.330.400	370.000	970.000	0	2.035.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716.600	204.600	0	179.600	1.125.400	314.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	78.200	30.000	0	8.000	51.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742.800	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.332.400	2.381.700	400.200	100	159.300	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.794.200	4.001.000	912.700	1.149.800	1.786.600	2.649.000
10	- Personalauszahlungen	41.913.100	7.094.400	2.760.800	1.375.500	2.133.500	6.054.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.690.400	1.732.100	25.300	26.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	790.100	464.000	2.865.600	4.647.500	5.222.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.983.300	228.000	200.100	107.500	0	70.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	222.100	202.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.600	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.890.300	792.300	347.400	90.600	645.700	631.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-143.706.100	-10.838.900	-3.797.600	-4.466.000	-7.426.700	-11.977.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.911.900	-6.837.900	-2.884.900	-3.316.200	-5.640.100	-9.328.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-690.700	-196.600	-94.800	-107.500	-596.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.911.900	-7.528.600	-3.081.500	-3.411.000	-5.747.600	-9.924.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.563.500	829.300	0	1.863.500	1.443.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	250.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	587.000	0	185.600	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.748.300	829.300	185.600	2.113.500	1.443.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.668.800	1.036.300	2.305.300	5.823.700	5.096.200	1.116.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.428.800	1.036.300	2.305.300	5.823.700	5.096.200	1.116.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.680.500	-207.000	-2.119.700	-3.710.200	-3.653.100	-1.116.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.592.400	-7.735.600	-5.201.200	-7.121.200	-9.400.700	-11.040.600



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt
			90
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	59.378.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.345.800	38.096.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.376.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.716.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.742.800	2.241.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.332.400	2.464.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	135.794.200	102.180.800
10	- Personalauszahlungen	41.913.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.690.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.230.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.983.300	41.013.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	222.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.600	1.776.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.890.300	243.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-143.706.100	-43.032.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.911.900	59.148.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.911.900	59.416.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.563.500	3.863.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	587.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.748.300	3.863.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.668.800	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.760.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.428.800	34.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.680.500	3.829.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.592.400	63.246.700

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns

Herr Dr. Badrow für die Leistung 1110105

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

Frau Wittfoth für die Produkte 11405 und 11901

Herr Troyke für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

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

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

1110102 Gremien/ Sitzungsdienst

1110105 Gleichstellungsbeauftragte

1110106 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,65	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,50	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	94.141,18	86.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.138,33	243.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	- Personalaufwendungen	2.759.066,00	3.740.800	2.991.400	3.060.500	3.125.400	3.193.400
12	- Versorgungsaufwendungen	338.297,43	255.700	252.600	261.200	270.800	280.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.999,06	98.700	67.300	67.300	67.300	67.300
14	- Abschreibungen	0,00	2.000	800	1.000	1.400	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	100	100	100	100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	789.844,37	983.900	952.300	964.000	973.900	983.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.971.206,86	-5.081.200	-4.264.600	-4.354.200	-4.439.000	-4.527.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.874.068,53	-4.838.200	-4.034.600	-4.124.200	-4.209.000	-4.297.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.000	181.100	191.300	203.900	220.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.874.068,53	-5.081.200	-4.215.700	-4.315.500	-4.412.900	-4.518.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.584.426,70	-3.639.900	-2.643.300	-2.703.200	-2.763.600	-2.828.100
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-369.114,09	-388.800	-454.000	-459.600	-465.400	-471.500
11.8.01	Rechnungsprüfung	-398.607,37	-434.300	-466.100	-482.500	-496.100	-511.500
11.9.01	Recht	-521.920,37	-618.200	-652.300	-670.200	-687.800	-707.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.000	55.900	0	51.600	48.500
09	+ Sonstige Erträge	73.000	0	73.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	230.000	55.900	73.000	51.600	49.500
11	- Personalaufwendungen	2.991.400	1.898.800	183.000	394.000	515.600
12	- Versorgungsaufwendungen	252.600	55.800	1.600	90.400	104.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	12.300	55.000	0	0
14	- Abschreibungen	800	800	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100	100	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	952.300	621.300	274.400	6.800	49.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.264.600	-2.589.200	-514.000	-491.200	-670.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.034.600	-2.533.300	-441.000	-439.600	-620.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.100	110.000	13.000	26.500	31.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.215.700	-2.643.300	-454.000	-466.100	-652.300



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,65	800	800	0	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,23	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.141,18	86.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	98.047,06	87.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
10	- Personalauszahlungen	2.759.066,00	3.630.800	2.872.800	0	2.935.700	3.000.600	3.068.600
11	- Versorgungsauszahlungen	338.297,43	306.100	307.400	0	316.800	326.400	336.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.755,84	98.700	67.300	0	67.300	67.300	67.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	100	0	100	100	100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	793.746,30	983.900	951.300	0	964.000	973.900	983.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.955.865,57	-5.019.600	-4.199.000	0	-4.284.000	-4.368.400	-4.456.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.857.818,51	-4.932.600	-4.125.000	0	-4.210.000	-4.294.400	-4.382.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-243.000	-181.100	0	-191.300	-203.900	-220.400
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.857.818,51	-5.175.600	-4.306.100	0	-4.401.300	-4.498.300	-4.602.800
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	1.611,86	1.000	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.611,86	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.611,86	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.859.430,37	-5.176.600	-4.308.100	0	-4.403.300	-4.500.300	-4.604.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	73.000	0	73.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.000	0	73.000	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	2.872.800	1.872.600	182.200	351.600	466.400
11	- Versorgungsauszahlungen	307.400	67.900	2.000	110.000	127.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	12.300	55.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	100	100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	951.300	621.300	274.400	6.800	48.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.199.000	-2.574.300	-513.600	-468.400	-642.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.125.000	-2.574.300	-440.600	-468.400	-641.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.100	-110.000	-13.000	-26.500	-31.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.306.100	-2.684.300	-453.600	-494.900	-673.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-4.308.100	-2.686.300	-453.600	-494.900	-673.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	15.615
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.615,44	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.615

Teilhaushalt 02
Zentrale Dienste

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Gawoehns

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.034,39	100	38.800	115.300	57.300	300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,70	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.294,72	73.100	35.600	35.600	35.600	35.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	182.852,81	155.100	156.300	232.800	174.800	117.800
11	- Personalaufwendungen	2.025.173,09	2.340.100	2.686.700	2.763.400	2.806.800	2.855.000
12	- Versorgungsaufwendungen	272.439,58	280.100	291.900	302.800	310.900	319.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.241,76	24.600	25.400	26.600	26.800	25.100
14	- Abschreibungen	0,00	99.800	26.800	40.600	58.000	100.000
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	686.543,21	722.700	733.800	688.600	688.800	660.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.003.397,64	-3.467.300	-3.764.600	-3.822.000	-3.891.300	-3.959.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.820.544,83	-3.312.200	-3.608.300	-3.589.200	-3.716.500	-3.841.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,28	518.400	518.400	518.400	518.400	518.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.000	323.700	342.000	363.900	393.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.816.514,55	-3.155.800	-3.413.600	-3.412.800	-3.562.000	-3.716.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-184.032,10	-182.500	-190.200	-196.600	-202.500	-208.900
11.2.01	Personalverwaltung	-1.711.059,22	-1.837.800	-2.080.300	-2.058.900	-2.146.200	-2.220.900
11.3.01	Organisation	-186.617,66	-245.400	-330.200	-339.900	-349.300	-359.200
11.4.04	Zentrale Dienste	-616.255,93	-764.800	-645.000	-674.700	-709.900	-770.900
12.1.01	Statistik und Wahlen	-118.549,64	-125.300	-167.900	-142.700	-154.100	-156.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	38.800	0	0	0	300	38.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	0	35.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.800	26.300	42.200	0	13.300	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.300	26.300	77.800	0	13.700	38.500
11	- Personalaufwendungen	2.686.700	165.100	1.756.400	270.000	352.000	143.200
12	- Versorgungsaufwendungen	291.900	40.800	197.100	43.200	0	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	4.900	0	19.500	1.000
14	- Abschreibungen	26.800	0	100	0	26.400	300
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	733.800	0	460.600	0	230.000	43.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.764.600	-205.900	-2.419.100	-313.200	-627.900	-198.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.608.300	-179.600	-2.341.300	-313.200	-614.200	-160.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.400	0	511.900	0	6.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.700	10.600	250.900	17.000	37.300	7.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.413.600	-190.200	-2.080.300	-330.200	-645.000	-167.900



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	81.034,39	0	38.500	0	115.000	57.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,60	100	100	0	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.171,50	73.100	35.600	0	35.600	35.600	35.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	170.774,49	73.200	74.200	0	150.700	92.700	35.700
10	- Personalauszahlungen	2.034.232,74	2.262.000	2.592.400	0	2.664.000	2.707.400	2.755.600
11	- Versorgungsauszahlungen	322.625,70	315.900	335.500	0	347.000	355.100	363.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.107,51	24.600	25.400	0	26.600	26.800	25.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	673.832,32	722.700	733.800	0	688.600	688.800	660.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.051.798,27	-3.325.200	-3.687.100	0	-3.726.200	-3.778.100	-3.803.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.881.023,78	-3.252.000	-3.612.900	0	-3.575.500	-3.685.400	-3.768.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.030,28	156.400	194.700	0	176.400	154.500	124.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.876.993,50	-3.095.600	-3.418.200	0	-3.399.100	-3.530.900	-3.643.400
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	79.436,43	80.100	155.500	0	205.000	115.000	115.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	79.436,43	80.100	155.500	0	205.000	115.000	115.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.436,43	-80.100	-155.500	0	-205.000	-115.000	-115.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.956.429,93	-3.175.700	-3.573.700	0	-3.604.100	-3.645.900	-3.758.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.500	0	0	0	0	38.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	0	35.600	0	0	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)	74.200	0	35.600	0	100	38.500
10	- Personalauszahlungen	2.592.400	146.000	1.706.600	249.700	352.000	138.100
11	- Versorgungsauszahlungen	335.500	49.600	220.100	52.600	0	13.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	4.900	0	19.500	1.000
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	733.800	0	460.600	0	230.000	43.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.687.100	-195.600	-2.392.200	-302.300	-601.500	-195.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.612.900	-195.600	-2.356.600	-302.300	-601.400	-157.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.700	-10.600	261.000	-17.000	-30.800	-7.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.418.200	-206.200	-2.095.600	-319.300	-632.200	-164.900
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	155.500	0	0	0	155.500	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)	155.500	0	0	0	155.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-155.500	0	0	0	-155.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.573.700	-206.200	-2.095.600	-319.300	-787.700	-164.900



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-1050-0038**Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-**

Die Ersatzbeschaffung von Büroinventar in diversen Ämtern/Abteilungen ist zwingend erforderlich. Des Weiteren ist die Hansestadt Stralsund als Arbeitgeber verpflichtet im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bei gesundheitlichen Beschwerden seiner Mitarbeiter/innen entsprechende Arbeitsmittel bzw. Hilfsmittel (bspw. Gurte, Tragen, besondere Arbeitsbekleidung) zu beschaffen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.533,31	79.800	105.500	200.000	110.000	110.000	0	788.833
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	183.533,31	79.800	105.500	200.000	110.000	110.000	0	788.833
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.533,31	79.800	105.500	200.000	110.000	110.000	0	788.833
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.533,31	-79.800	-105.500	-200.000	-110.000	-110.000	0	-788.833

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.293,17	300	50.000	5.000	5.000	5.000	0	79.593
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.293,17	-300	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-79.593

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

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

Die IT-Abteilung ist dem Amt 30 – Ordnungsamt zugeordnet.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.113,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	604.777,86	667.100	791.300	810.900	831.200	852.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.224,27	225.000	175.000	183.800	193.100	202.700
14	- Abschreibungen	0,00	341.000	80.700	122.400	204.200	367.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.643.277,99	2.813.900	2.585.600	2.722.900	2.856.500	2.996.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.439.280,12	-4.047.000	-3.632.600	-3.840.000	-4.085.000	-4.418.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.436.167,12	-4.047.000	-3.632.600	-3.840.000	-4.085.000	-4.418.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.047.000	3.632.600	3.840.000	4.085.000	4.418.800
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)	-2.436.167,12	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-2.436.167,12	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11	- Personalaufwendungen	791.300	791.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	175.000
14	- Abschreibungen	80.700	80.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.585.600	2.585.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.632.600	-3.632.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.632.600	-3.632.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.600	3.632.600
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 2024****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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	2.613,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.613,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	604.777,86	667.100	791.300	0	810.900	831.200	852.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.819,18	225.000	175.000	0	183.800	193.100	202.700
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	1.487.465,58	2.813.900	2.585.600	0	2.722.900	2.856.500	2.996.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.273.062,62	-3.706.000	-3.551.900	0	-3.717.600	-3.880.800	-4.051.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.270.449,62	-3.706.000	-3.551.900	0	-3.717.600	-3.880.800	-4.051.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.047.000	3.632.600	0	3.840.000	4.085.000	4.418.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.270.449,62	341.000	80.700	0	122.400	204.200	367.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	212.372,91	400.000	355.000	0	405.000	430.000	455.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	212.372,91	400.000	355.000	0	405.000	430.000	455.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-212.372,91	-400.000	-355.000	0	-405.000	-430.000	-455.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.482.822,53	-59.000	-274.300	0	-282.600	-225.800	-87.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte
			11.4.03
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0
10	- Personalauszahlungen	791.300	791.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	175.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.585.600	2.585.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.551.900	-3.551.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.551.900	-3.551.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.600	3.632.600
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	80.700	80.700
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	355.000	355.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	355.000	355.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-355.000	-355.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-274.300	-274.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-1030-0001

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	386.698,94	120.000	50.000	100.000	125.000	150.000	0	931.699
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	386.698,94	120.000	50.000	100.000	125.000	150.000	0	931.699
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.698,94	120.000	50.000	100.000	125.000	150.000	0	931.699
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.698,94	-120.000	-50.000	-100.000	-125.000	-150.000	0	-931.699

Maßnahme: 11-1030-0002

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

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

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	490.231,87	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0	1.450.232
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	490.231,87	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0	1.450.232
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.231,87	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	0	1.450.232
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490.231,87	-180.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	0	-1.450.232
Maßnahme: 11-1030-0003										
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung										
Der Erwerb von zusätzlichen und neuen Lizenzen ist fortlaufend notwendig. Diese Neuanschaffungen sind für einen reibungslosen und effizienteren Ablauf der mit Software verbundenen Tätigkeiten der Stadtverwaltung erforderlich.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	236.576,94	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	676.577
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	190.007,78	0	0	0	0	0	0	0	190.008
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	46.569,16	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	486.569
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.576,94	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	676.577
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.576,94	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-676.577



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.577,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	395.577
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.577,18	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-395.577



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

Teilhaushalt

03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Tiede

Beschreibung des Produktes

Hard- und Softwaremanagement

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.03.01 IT- Abteilung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.613,00	4.047.000	3.632.600	-414.400
Auszahlungen	2.485.435,53	4.106.000	3.906.900	-199.100
Liquiditätssaldo	-2.482.822,53	-59.000	-274.300	-215.300
Erträge	3.113,00	4.047.000	3.632.600	-414.400
Aufwendungen	2.439.280,12	4.047.000	3.632.600	-414.400
Ergebnis	-2.436.167,12	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	500,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,00	0	0	0	0	0
	44290007 Kostenerstattungen von Miet- und Serviceaufwendungen	2.613,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.113,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	604.777,86	667.100	791.300	810.900	831.200	852.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	483.213,89	539.200	635.200	650.900	667.200	683.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.873,57	20.400	24.600	25.200	25.800	26.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.653,96	101.900	124.700	127.800	131.000	134.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.036,44	5.600	6.800	7.000	7.200	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.224,27	225.000	175.000	183.800	193.100	202.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.971,07	90.000	50.000	52.500	55.200	57.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.462,19	35.000	20.000	21.000	22.100	23.200
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	114.791,01	100.000	105.000	110.300	115.800	121.600
14	- Abschreibungen	0,00	341.000	80.700	122.400	204.200	367.700
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	125.000	22.000	44.000	88.000	176.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	216.000	58.700	78.400	116.200	191.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.643.277,99	2.813.900	2.585.600	2.722.900	2.856.500	2.996.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.442,56	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	101,80	400	400	400	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.922,73	50.000	50.000	52.500	55.200	57.900
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	100	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	561.209,87	1.250.000	1.100.000	1.155.000	1.212.800	1.273.400
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	785.974,97	1.250.000	1.125.000	1.181.300	1.240.400	1.302.400

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	159,00	400	200	400	400	400
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	108.014,84	99.000	125.000	131.300	137.900	144.800
56343000	Geschäftsaufwendungen	108.452,22	120.000	140.000	147.000	154.400	162.100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.439.280,12	-4.047.000	-3.632.600	-3.840.000	-4.085.000	-4.418.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.436.167,12	-4.047.000	-3.632.600	-3.840.000	-4.085.000	-4.418.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.047.000	3.632.600	3.840.000	4.085.000	4.418.800
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	4.047.000	3.632.600	3.840.000	4.085.000	4.418.800
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)	-2.436.167,12	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.4.03.01	IT- Abteilung	-2.436.167,12	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06
Wirtschaftsförderung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.971.900	670.600	670.600	1.569.500	1.766.200
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	434.931,11	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.669,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	438.600,76	2.547.500	1.246.200	1.246.200	2.145.100	2.341.800
11	- Personalaufwendungen	792.768,75	996.200	980.900	1.005.100	1.030.300	1.056.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.245,39	420.900	422.800	422.800	422.800	422.800
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	534.100	534.100	1.433.000	1.648.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	89.016,51	89.900	95.900	94.400	95.900	94.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.207.030,65	-2.201.200	-2.041.700	-2.064.400	-2.990.000	-3.229.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-768.429,89	346.300	-795.500	-818.200	-844.900	-887.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.100	77.400	81.800	87.100	94.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-768.429,89	246.200	-872.900	-900.000	-932.000	-981.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-466.272,41	724.000	-405.300	-417.300	-433.200	-465.300
57.5.02	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0
57.5.03	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	-302.157,48	-477.800	-467.600	-482.700	-498.800	-516.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.1.01	57.5.03	57.5.02
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670.600	142.600	0	528.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.500	5.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.246.200	148.200	570.000	528.000
11	- Personalaufwendungen	980.900	474.800	506.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	16.800	406.000	0
14	- Abschreibungen	534.100	6.100	0	528.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	95.900	16.000	79.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.041.700	-521.700	-992.000	-528.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-795.500	-373.500	-422.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.400	31.800	45.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-872.900	-405.300	-467.600	0



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	10.948,86	1.350.000	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	382.367,53	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.669,65	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	396.986,04	1.925.600	575.600	0	575.600	575.600	575.600
10	- Personalauszahlungen	792.768,75	996.200	980.900	0	1.005.100	1.030.300	1.056.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.950,99	420.900	422.800	0	422.800	422.800	422.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.971,82	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	88.653,47	89.900	95.900	0	94.400	95.900	94.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.197.345,03	-1.517.000	-1.507.600	0	-1.530.300	-1.557.000	-1.581.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-800.358,99	408.600	-932.000	0	-954.700	-981.400	-1.005.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.100	-77.400	0	-81.800	-87.100	-94.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-800.358,99	308.500	-1.009.400	0	-1.036.500	-1.068.500	-1.099.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.558.700	10.680.000	0	18.923.000	3.550.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	6.558.700	10.680.000	0	18.923.000	3.550.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.948,37	6.352.500	4.700.000	0	8.783.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	6.550.000	0	11.100.000	3.850.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.948,37	6.552.500	11.250.000	0	19.883.000	3.850.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-18.948,37	6.200	-570.000	0	-960.000	-300.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-819.307,36	314.700	-1.579.400	0	-1.996.500	-1.368.500	-1.099.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	57.5.03	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500	5.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	575.600	5.600	570.000	0
10	- Personalauszahlungen	980.900	474.800	506.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.800	16.800	406.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	8.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.900	16.000	79.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.507.600	-515.600	-992.000	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-932.000	-510.000	-422.000	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.400	-31.800	-45.600	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.009.400	-541.800	-467.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.680.000	5.980.000	0	4.700.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.680.000	5.980.000	0	4.700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.700.000	0	0	4.700.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.550.000	6.550.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.250.000	6.550.000	0	4.700.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-570.000	-570.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.579.400	-1.111.800	-467.600	0



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt im Stadthafen eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur zu schaffen. Auf Grund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage soll für die Basiseinrichtung das Segelschulschiff "Gorch Fock I" genutzt werden. Daher hat die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund mit Beschluss 2023-VII-02-1060 vom 23.02.2023 entschieden, das Segelschulschiff vom Eignerverein Tall Ship Friends e.V. zu erwerben. In dieser Eigentümerkonstellation ist die Hansestadt in der Lage, Fördermittel für die Sanierung des Schiffes einzuwerben. Eine 90%ige Förderung wurde bereits durch das LFI durch Zuwendungsbescheid vom 19.12.2022 beschieden. Zum derzeitigen Zeitpunkt befindet sich das Segelschulschiff für den ersten Sanierungsabschnitt auf dem Gelände der Werft. Ziel der Sanierung ist der Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit des Schiffes (Gegenstand der Förderung und der Sanierung ist nicht die Fahr- und Segeltüchtigkeit der Gorch Fock I). In einem zweiten Sanierungsabschnitt, welcher in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt werden soll und für den bereits Fördermittel durch den Bund in Aussicht gestellt wurden, erfolgt die denkmalgerechte Sanierung des Schiffes und der Anlagen, sowie die Ausstattung. Weiterhin soll ein Museumskonzept erstellt und umgesetzt werden. Die Herstellung einer zeitgemäßen "Haus"-Technik mit Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Brandschutzinstallation ist ebenfalls geplant. Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V. betrieben. Dafür wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.558.700	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.041.700
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	4.700.000	8.783.000	0	0	0	13.483.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.902.800	0	0	0	0	0	5.902.800
	68166800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	655.900	0	0	0	0	0	655.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.558.700	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.041.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	218.151,07	6.352.500	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.053.651
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	218.151,07	6.352.500	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.053.651
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.151,07	6.352.500	4.700.000	8.783.000	0	0	0	20.053.651
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.151,07	206.200	0	0	0	0	0	-11.951



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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

Teilprojekt 3 - Schwerlastkran wurde zwischenzeitlich aufgegeben.

Das Teilprojekt 6 (Altlastensanierung auf weiteren Flächen) steht noch aus. Zur Realisierung von Ansiedlungen großer Industrieunternehmen sind Vorleistungen im Bereich Infrastruktur zu erbringen. Dazu gehören der Neubau einer Spundwand und eines Schwerlastverladekais auf einer Länge von 150 Metern. Außerdem ist eine Altlastensanierung im südlichen Bereich des Werftgeländes erforderlich, sowie eine Baggerung des Werft- und Hafenaquatoriums auf die Solltiefe von 7,50 Metern, inklusive der Verbringung des anfallenden Baggergutes. Es wird mit einem Investitionsvolumen von ca. 21,5 Mio €, sowie mit einer Förderung durch das Land geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.980.000	10.140.000	3.550.000	0	0	19.670.000
	<i>68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.980.000</i>	<i>10.140.000</i>	<i>3.550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.670.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.980.000	10.140.000	3.550.000	0	0	19.670.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.669.738,20	200.000	6.550.000	11.100.000	3.850.000	0	0	24.369.738
	<i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i>	<i>2.669.738,20</i>	<i>200.000</i>	<i>6.550.000</i>	<i>11.100.000</i>	<i>3.850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.369.738</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.738,20	200.000	6.550.000	11.100.000	3.850.000	0	0	24.369.738
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.738,20	-200.000	-570.000	-960.000	-300.000	0	0	-4.699.738



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

Teilhaushalt

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 FH

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.669,65	1.355.600	5.985.600	4.630.000
Auszahlungen	458.496,79	769.300	7.097.400	6.328.100
Liquiditätssaldo	-454.827,14	586.300	-1.111.800	-1.698.100
Erträge	3.669,65	1.977.500	148.200	-1.829.300
Aufwendungen	469.942,06	1.253.500	553.500	-700.000
Ergebnis	-466.272,41	724.000	-405.300	-1.129.300

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.971.900	142.600	142.600	142.600	339.300
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.350.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	621.900	142.600	142.600	142.600	339.300
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	100	100	100	100	100
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.669,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.669,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.669,65	1.977.500	148.200	148.200	148.200	344.900
11	- Personalaufwendungen	378.247,62	487.600	474.800	486.500	498.700	511.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	314.048,27	395.200	386.200	395.700	405.600	415.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.563,19	15.100	14.600	15.000	15.400	15.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.342,09	73.200	69.900	71.600	73.400	75.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.294,07	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.659,69	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,83	400	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	210,00	500	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	9.395,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.961,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0,00	684.200	6.100	6.100	6.100	221.100
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	684.200	0	0	0	215.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	24.000,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	51.034,75	14.500	16.000	14.500	16.000	14.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.195,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,00	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.076,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56360600	Informationsmaterialien	0,00	0	1.500	0	1.500	0
56360601	Messesestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	119,30	500	500	500	500	500
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	297,50	800	800	800	800	800
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	107,24	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-469.942,06	-1.211.300	-521.700	-531.900	-545.600	-771.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-466.272,41	766.200	-373.500	-383.700	-397.400	-426.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.200	31.800	33.600	35.800	38.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	42.200	31.800	33.600	35.800	38.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-466.272,41	724.000	-405.300	-417.300	-433.200	-465.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	-466.272,41	724.000	-405.300	-417.300	-433.200	-465.300



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

Teilhaushalt

06 TH 06 Wirtschaftsförderung

ProduktverantwortungAmt 80
Herr Fürst**Beschreibung des Produktes**

Tourismuszentrale
 Gästeservice in den Bereichen:
 - Bereitstellung von touristischen Informationen
 - Vermittlung von Zimmern
 - Durchführung von Stadtführungen
 - Organisation von Gruppenreisen
 - Verkauf von regionalen Angebote und Souvenirs
 - Vorverkaufsservice für Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschluss zur Auflösung des Eigenbetriebes

Art der Aufgabe: Freiwillig**Zielgruppe**Bürgerinnen und Bürger
Touristen / Gäste**Leistung**

57.5.03.01 Tourismuszentrale

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	393.316,39	570.000	570.000	0
Auszahlungen	745.888,28	1.047.800	1.037.600	-10.200
Liquiditätssaldo	-352.571,89	-477.800	-467.600	10.200
Erträge	434.931,11	570.000	570.000	0
Aufwendungen	737.088,59	1.047.800	1.037.600	-10.200
Ergebnis	-302.157,48	-477.800	-467.600	10.200

**Teilergebnishaushalt 2024****57.5.03**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.5
Produkt: 57.5.03

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	434.931,11	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.931,11	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	434.931,11	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
11	- Personalaufwendungen	414.521,13	508.600	506.100	518.600	531.600	544.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	341.931,02	408.000	406.200	416.200	426.600	437.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.615,97	15.400	15.300	15.700	16.100	16.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.407,49	81.000	80.200	82.200	84.300	86.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	3.566,65	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.585,70	405.900	406.000	406.000	406.000	406.000
	52210000 Abfall	181,22	300	1.000	300	300	300
	52220000 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	52240000 Gas	0,00	100	200	100	100	100
	52260000 Strom	1.492,32	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52270000 Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,94	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.087,01	13.300	14.000	14.800	14.800	14.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	277.742,21	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	37.981,76	75.400	79.900	79.900	79.900	79.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	35,95	1.300	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.835,62	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	317,88	0	0	0	0	0
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.081,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	460,58	800	800	800	800	800
	56331000 Postgebühren	3.764,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

**Teilergebnishaushalt 2024****57.5.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
56342000	Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren	10,74	800	800	800	800	800
56346000	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	73,44	400	400	400	400	400
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.420,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390000	Geschäftsaufwendungen - sonstiges	0,00	600	600	600	600	600
56413000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen	0,00	400	400	400	400	400
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	77,19	100	100	100	100	100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	2.904,17	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-737.088,59	-989.900	-992.000	-1.004.500	-1.017.500	-1.030.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-302.157,48	-419.900	-422.000	-434.500	-447.500	-460.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.900	45.600	48.200	51.300	55.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	57.900	45.600	48.200	51.300	55.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-302.157,48	-477.800	-467.600	-482.700	-498.800	-516.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
57.5.03.01	Tourismuszentrale	-302.157,48	-477.800	-467.600	-482.700	-498.800	-516.300

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek
Herr Gawoehns für das Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	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	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	155.415,34	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,41	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	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.626,75	130.800	130.800	110.700	110.700	110.700
11	- Personalaufwendungen	509.333,13	793.600	936.500	959.700	983.600	1.008.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.421,85	103.500	106.200	104.900	106.600	105.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.990,00	20.000	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.832,37	64.400	42.600	45.300	45.300	45.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-676.726,43	-988.600	-1.112.100	-1.116.700	-1.142.300	-1.165.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.099,68	-857.800	-981.300	-1.006.000	-1.031.600	-1.054.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,97	91.600	75.500	79.800	84.600	91.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-520.697,65	-949.400	-1.056.800	-1.085.800	-1.116.200	-1.146.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.5.01	Soziale Einrichtungen	5.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-72.196,68	-68.400	-69.600	-69.800	-70.000	-70.200
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-106.959,06	-142.900	-205.900	-212.000	-221.200	-228.200
35.1.01	Wohngeld	-346.467,25	-725.800	-769.000	-791.700	-812.700	-835.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.800	0	20.000	0	110.600	200
11	- Personalaufwendungen	936.500	0	0	0	259.100	677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Abschreibungen	600	0	0	0	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.200	69.600	1.500	10.000	25.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	42.600	0	800	0	5.700	36.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.112.100	-69.600	-22.300	-10.000	-296.700	-713.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-981.300	-69.600	-2.300	-10.000	-186.100	-713.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.500	0	0	0	19.800	55.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.056.800	-69.600	-2.300	-10.000	-205.900	-769.000

**Teilfinanzhaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	157.844,91	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,41	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)	160.056,32	110.800	110.800	0	110.700	110.700	110.700
10	- Personalauszahlungen	509.333,13	793.600	936.500	0	959.700	983.600	1.008.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,08	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	105.421,85	103.500	106.200	0	104.900	106.600	105.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.990,00	20.000	20.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.727,76	64.400	42.600	0	45.300	45.300	45.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-676.621,82	-988.600	-1.111.500	0	-1.116.100	-1.141.700	-1.165.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-516.565,50	-877.800	-1.000.700	0	-1.005.400	-1.031.000	-1.054.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597,97	-91.600	-75.500	0	-79.800	-84.600	-91.400
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-518.163,47	-969.400	-1.076.200	0	-1.085.200	-1.115.600	-1.145.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-518.163,47	-969.400	-1.076.200	0	-1.085.200	-1.115.600	-1.145.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.100	0	0	0	2.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.500	0	0	0	108.500	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	110.800	0	0	0	110.600	200
10	- Personalauszahlungen	936.500	0	0	0	259.100	677.400
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	106.200	69.600	1.500	10.000	25.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.000	0	20.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.600	0	800	0	5.700	36.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.111.500	-69.600	-22.300	-10.000	-296.100	-713.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000.700	-69.600	-22.300	-10.000	-185.500	-713.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.500	0	0	0	-19.800	-55.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.200	-69.600	-22.300	-10.000	-205.300	-769.000
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)	-1.076.200	-69.600	-22.300	-10.000	-205.300	-769.000

**Produkt****31.5.06**

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

ProduktverantwortungGleichstellungsbeauftragte
Frau Fot**Beschreibung des Produktes**

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

AuftragsgrundlageZuschussvereinbarung zum Betrieb des Frauenschutzhauses vom 02.12.2019
Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2019-VII-04-0151

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

ZielgruppeBürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände**Leistung**

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	100,41	0	0	0
Auszahlungen	72.297,09	68.400	69.600	1.200
Liquiditätssaldo	-72.196,68	-68.400	-69.600	-1.200
Erträge	100,41	0	0	0
Aufwendungen	72.297,09	68.400	69.600	1.200
Ergebnis	-72.196,68	-68.400	-69.600	-1.200

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	100,41	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	100,41	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)	100,41	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	72.297,09	68.400	69.600	69.800	70.000	70.200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	9.200,00	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	97,09	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-72.297,09	-68.400	-69.600	-69.800	-70.000	-70.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-72.196,68	-68.400	-69.600	-69.800	-70.000	-70.200
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)	-72.196,68	-68.400	-69.600	-69.800	-70.000	-70.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-72.196,68	-68.400	-69.600	-69.800	-70.000	-70.200

Teilhaushalt 08
Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	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	42.947,49	100	100	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.633,13	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.580,62	27.300	27.300	27.300	27.200	27.200
11	- Personalaufwendungen	46.710,24	55.900	69.100	70.900	72.700	74.600
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	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.616.151,42	8.783.000	10.321.100	10.939.800	11.752.000	12.629.500
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	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.662.861,66	-8.866.300	-10.390.400	-11.010.900	-11.824.900	-12.704.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.610.281,04	-8.839.000	-10.363.100	-10.983.600	-11.797.700	-12.677.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	4.500	4.800	5.100	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.610.281,04	-8.845.700	-10.367.600	-10.988.400	-11.802.800	-12.682.600

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.046.650,26	-8.062.600	-9.475.400	-10.087.500	-10.892.600	-11.762.900
36.2.01	Jugendarbeit	9.633,13	0	0	0	0	0
36.7.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-572.594,41	-783.100	-892.200	-900.900	-910.200	-919.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.300	27.200	100
11	- Personalaufwendungen	69.100	69.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.321.100	9.429.000	892.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.390.400	-9.498.100	-892.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.363.100	-9.470.900	-892.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.367.600	-9.475.400	-892.200

**Teilfinanzhaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	44.294,64	100	100	0	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.633,13	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.927,77	100	100	0	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	46.710,24	55.900	69.100	0	70.900	72.700	74.600
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	8.065.967,64	9.483.000	10.321.100	0	10.939.800	11.752.000	12.629.500
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	200	200	0	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.112.677,88	-9.539.100	-10.390.400	0	-11.010.900	-11.824.900	-12.704.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.058.750,11	-9.539.000	-10.390.300	0	-11.010.800	-11.824.900	-12.704.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.058.750,11	-9.545.700	-10.394.800	0	-11.015.600	-11.830.000	-12.709.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.058.750,11	-9.545.700	-10.394.800	0	-11.015.600	-11.830.000	-12.709.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	100
10	- Personalauszahlungen	69.100	69.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.321.100	9.429.000	892.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.390.400	-9.498.100	-892.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.390.300	-9.498.100	-892.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.394.800	-9.502.600	-892.200
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)	-10.394.800	-9.502.600	-892.200



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

Teilhaushalt

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
 Frau Dr. Gelinek
 Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

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

Zuschüsse für Tagespflege
 - Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage

§ 20 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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2,65	0	0	0
Auszahlungen	7.546.950,26	8.762.600	9.502.600	740.000
Liquiditätssaldo	-7.546.947,61	-8.762.600	-9.502.600	-740.000
Erträge	0,00	27.200	27.200	0
Aufwendungen	8.046.650,26	8.089.800	9.502.600	1.412.800
Ergebnis	-8.046.650,26	-8.062.600	-9.475.400	-1.412.800

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11	- Personalaufwendungen	46.710,24	55.900	69.100	70.900	72.700	74.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	37.234,13	44.600	55.200	56.600	58.000	59.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.368,96	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.716,29	9.100	11.200	11.500	11.800	12.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	390,86	500	600	600	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	0	0	0	0
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	27.200	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.999.940,02	8.000.000	9.429.000	10.039.000	10.842.000	11.710.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.999.940,02	8.000.000	9.429.000	10.039.000	10.842.000	11.710.000
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)	-8.046.650,26	-8.083.100	-9.498.100	-10.109.900	-10.914.700	-11.784.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.046.650,26	-8.055.900	-9.470.900	-10.082.700	-10.887.500	-11.757.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	4.500	4.800	5.100	5.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	6.700	4.500	4.800	5.100	5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.046.650,26	-8.062.600	-9.475.400	-10.087.500	-10.892.600	-11.762.900

**Teilergebnishaushalt 2024****36.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-7.999.940,02	-8.000.000	-9.401.800	-10.011.800	-10.814.800	-11.682.800
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-46.710,24	-62.600	-73.600	-75.700	-77.800	-80.100

**Produkt****36.7.00**

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

Teilhaushalt

08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung

Amt 70
 Frau Dr. Gelinek
 Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes

Stadtteilarbeit
 - Begleitung und Unterstützung in allen Fragen der Stadtteilarbeit
 - Zusammenarbeit mit den freien und anerkannten Trägern der Jugendhilfe und den Kooperationspartnern
 - Fördermittelaufnahme und -bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Leistung**

36.7.00.07 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	43.616,99	100	100	0
Auszahlungen	565.727,62	783.200	892.300	109.100
Liquiditätssaldo	-522.110,63	-783.100	-892.200	-109.100
Erträge	43.616,99	100	100	0
Aufwendungen	616.211,40	783.200	892.300	109.100
Ergebnis	-572.594,41	-783.100	-892.200	-109.100

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	43.616,99	100	100	100	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	43.616,99	100	100	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.616,99	100	100	100	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	616.211,40	783.000	892.100	900.800	910.000	919.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	616.211,40	783.000	892.100	900.800	910.000	919.500
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	200	200	200	200	200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-616.211,40	-783.200	-892.300	-901.000	-910.200	-919.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-572.594,41	-783.100	-892.200	-900.900	-910.200	-919.700
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)	-572.594,41	-783.100	-892.200	-900.900	-910.200	-919.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-572.594,41	-783.100	-892.200	-900.900	-910.200	-919.700

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Behrendt

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.486,18	572.300	645.900	634.400	907.300	891.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.392,72	287.200	403.200	403.200	403.200	403.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.534,82	800.700	965.600	1.058.200	1.061.000	1.061.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.459,50	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.870.000	1.870.000
09	+ Sonstige Erträge	485.179,22	469.000	500.200	472.300	470.200	515.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.671.052,44	3.866.900	4.252.600	4.305.800	4.749.400	4.778.900
11	- Personalaufwendungen	5.399.859,95	5.614.900	6.234.100	6.386.000	6.543.300	6.704.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.831,94	2.180.300	2.065.000	2.655.900	2.870.600	2.971.400
14	- Abschreibungen	0,00	721.500	607.600	642.600	1.299.000	1.276.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.352,43	432.600	440.600	438.200	438.200	438.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	933.545,62	1.003.900	950.500	1.004.600	1.055.000	1.025.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.279.589,94	-9.953.200	-10.297.800	-11.127.300	-12.206.100	-12.415.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.608.537,50	-6.086.300	-6.045.200	-6.821.500	-7.456.700	-7.636.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701,60	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.444,52	1.074.300	997.300	1.026.000	1.060.100	1.106.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.611.280,42	-7.160.500	-7.042.400	-7.847.400	-8.516.700	-8.742.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-144.557,12	-151.300	-171.300	-175.900	-180.700	-185.800
25.1.01	Stralsund Museum	-721.910,25	-1.430.700	-1.509.400	-1.982.600	-2.438.000	-2.481.000
25.1.02	Stadtarchiv	-608.122,56	-770.500	-734.800	-794.800	-812.000	-830.500
25.3.01	Zoo Stralsund	-190.433,72	-898.600	-849.100	-973.700	-1.003.300	-1.064.100
26.3.01	Musikschule	-836.410,25	-1.173.100	-1.193.700	-1.260.000	-1.303.200	-1.361.000
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.092.746,64	-1.385.600	-1.269.700	-1.316.800	-1.345.900	-1.378.200
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-223.271,32	-168.700	0	0	0	0
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-793.828,56	-1.182.000	-1.314.400	-1.343.600	-1.433.600	-1.442.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	645.900	120.100	4.400	76.300	362.400	22.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.200	0	100	0	403.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.600	94.500	12.100	815.000	0	25.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	500.200	217.800	300	233.300	200	16.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.252.600	1.265.400	16.900	2.013.800	781.100	65.500
11	- Personalaufwendungen	6.234.100	1.164.900	515.200	1.494.600	1.482.800	885.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.000	772.800	169.600	527.000	225.800	304.800
14	- Abschreibungen	607.600	99.700	13.000	105.000	127.700	25.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.600	5.000	0	30.700	1.100	5.500
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	950.500	380.600	13.600	326.900	39.700	37.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.297.800	-2.423.000	-711.400	-2.484.200	-1.877.100	-1.258.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.045.200	-1.157.600	-694.500	-470.400	-1.096.000	-1.192.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.300	351.800	40.300	378.800	97.700	76.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.042.400	-1.509.400	-734.800	-849.100	-1.193.700	-1.269.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	28.1.01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645.900	0	59.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.200	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.600	0	18.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	500.200	0	31.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.252.600	0	109.900
11	- Personalaufwendungen	6.234.100	160.700	530.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.000	0	65.000
14	- Abschreibungen	607.600	0	236.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.600	0	398.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	950.500	0	152.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.297.800	-160.700	-1.383.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.045.200	-160.700	-1.273.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.300	10.600	41.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.042.400	-171.300	-1.314.400



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	375.051,04	317.500	347.700	0	319.300	258.900	242.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.588,69	287.100	403.100	0	403.100	403.100	403.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.643,24	800.700	965.600	0	1.058.200	1.061.000	1.061.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.950,50	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.870.000	1.870.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.474,73	469.000	500.200	0	472.300	470.200	515.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.251.708,20	3.612.000	3.954.300	0	3.990.600	4.100.900	4.129.500
10	- Personalauszahlungen	5.398.663,25	5.614.900	6.234.100	0	6.386.000	6.543.300	6.704.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.727,17	2.180.300	2.065.000	0	2.655.900	2.870.600	2.971.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	370.735,92	432.600	440.600	0	438.200	438.200	438.200
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	933.265,87	993.900	950.500	0	1.004.600	1.055.000	1.025.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.273.392,21	-9.221.700	-9.690.200	0	-10.484.700	-10.907.100	-11.139.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.021.684,01	-5.609.700	-5.735.900	0	-6.494.100	-6.806.200	-7.010.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,92	-1.074.200	-997.200	0	-1.025.900	-1.060.000	-1.106.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.024.426,93	-6.683.900	-6.733.100	0	-7.520.000	-7.866.200	-8.116.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.389,23	193.100	1.203.500	0	805.200	2.200	1.707.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	725,00	2.000	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)	25.114,23	195.100	1.203.500	0	805.200	2.200	1.707.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340.878,78	1.708.700	3.330.700	0	2.240.400	482.600	2.457.600
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	340.878,78	1.708.700	3.330.700	0	2.240.400	482.600	2.457.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-315.764,55	-1.513.600	-2.127.200	0	-1.435.200	-480.400	-750.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.340.191,48	-8.197.500	-8.860.300	0	-8.955.200	-8.346.600	-8.866.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347.700	58.100	100	37.400	242.000	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.100	0	0	0	403.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.600	94.500	12.100	815.000	0	25.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	8.000	0	14.200	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	825.000	0	875.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.200	217.800	300	233.300	200	16.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.954.300	1.203.400	12.500	1.974.900	660.700	42.700
10	- Personalauszahlungen	6.234.100	1.164.900	515.200	1.494.600	1.482.800	885.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.000	772.800	169.600	527.000	225.800	304.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	440.600	5.000	0	30.700	1.100	5.500
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	950.500	380.600	13.600	326.900	39.700	37.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-9.690.200	-2.323.300	-698.400	-2.379.200	-1.749.400	-1.232.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.735.900	-1.119.900	-685.900	-404.300	-1.088.700	-1.190.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997.200	-351.800	-40.300	-378.700	-97.700	-76.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.733.100	-1.471.700	-726.200	-783.000	-1.186.400	-1.267.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203.500	571.000	3.000	629.000	500	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)	1.203.500	571.000	3.000	629.000	500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.330.700	2.120.600	18.000	1.123.000	5.300	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)	3.330.700	2.120.600	18.000	1.123.000	5.300	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.127.200	-1.549.600	-15.000	-494.000	-4.800	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.860.300	-3.021.300	-741.200	-1.277.000	-1.191.200	-1.273.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	28.1.01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347.700	0	10.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.600	0	18.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500.200	0	31.900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.954.300	0	60.100
10	- Personalauszahlungen	6.234.100	160.700	530.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.000	0	65.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	440.600	0	398.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	950.500	0	152.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-9.690.200	-160.700	-1.146.300
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.735.900	-160.700	-1.086.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-997.200	-10.600	-41.200
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.733.100	-171.300	-1.127.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203.500	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)	1.203.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.330.700	0	57.800
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)	3.330.700	0	57.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.127.200	0	-57.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.860.300	-171.300	-1.185.200



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmererarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szczecinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand von 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	4.240.000	4.250.000
	78441000 <i>Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	2.540.000	2.550.000
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	4.240.000	4.250.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-2.965.000	-2.975.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in 'STRALSUND MUSEUM' wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von ca. 12.500,0 TEUR realisiert. Das STRALSUND MUSEUM wird während der gesamten Sanierungstätigkeit nicht geöffnet sein.

Der erste Bauabschnitt "barrierefreie Erschließung" umfasst die Sanierung des Winterrefektoriums, des Remters sowie des westlichen und östlichen Kreuzgangs, der Gebäude Mönchstraße 25 sowie der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 7.500,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert.

Weiterhin stehen Mittel aus einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.200,0 TEUR zur Verfügung. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung.

Der zweite Bauabschnitt 'Sanierung restliche Bereiche' umfasst die restlichen im 1.BA nicht sanierten Bereiche der Klosteranlage. Die Baumaßnahmen sollen nach Abschluss der Arbeiten am 1.BA beginnen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich derzeit auf ca. 5.000,0 TEUR. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 550,0 TEUR erfolgt über den TH 09 in den Jahren 2023 und 2024.

Mit der Haushaltsplanung 2022 erfolgte die Zusammenlegung der ursprünglich getrennten Planungen für die Neugestaltung der Ausstellung sowie der Neuanschaffung von Ausstattungskomponenten des STRALSUND MUSEUM. Die Kosten für dieses Vorhaben belaufen sich derzeit auf 3.371,0 TEUR. Mit Datum vom 09.11.2022 liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.100,0 TEUR aus BKM-Mitteln vor. Das Vorhaben wird über den Sanierungsträger realisiert. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschrittes beider Bauabschnitte.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	570.000	440.000	0	0	0	1.100.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>570.000</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	570.000	440.000	0	0	0	1.100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.809,96	1.195.000	2.107.000	1.399.900	0	0	0	4.728.710
	<i>78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>3.213,00</i>	<i>800.000</i>	<i>572.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.375.213</i>
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>23.596,96</i>	<i>395.000</i>	<i>1.535.000</i>	<i>1.399.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.353.497</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.809,96	1.195.000	2.107.000	1.399.900	0	0	0	4.728.710
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.809,96	-1.105.000	-1.537.000	-959.900	0	0	0	-3.628.710



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die Maßnahme wurde 2022 beendet.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.666,12	0	0	0	0	0	0	84.666
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	84.666,12	0	0	0	0	0	0	84.666
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.666,12	0	0	0	0	0	0	84.666
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.666,12	0	0	0	0	0	0	-84.666

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

Der Außenzaun befand sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Erneuerung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben in 2024 abgeschlossen wird.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.573,99	60.000	60.000	0	0	0	0	239.574
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.573,99	60.000	60.000	0	0	0	0	239.574
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.573,99	60.000	60.000	0	0	0	0	239.574
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.573,99	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-239.574



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Der Zoo Stralsund wird ein glasfaserbasiertes Computernetz inklusive Kassen- und Besucherinformationssystem errichten. Hierfür fallen sowohl Tiefbauarbeiten als auch Hardware- und Softwareinstallation an.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	148.000	0	0	0	0	248.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>148.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>248.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	148.000	0	0	0	0	248.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	195.700	100.000	0	0	0	0	295.700
	<i>78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>195.700</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>295.700</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195.700	100.000	0	0	0	0	295.700
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.700	48.000	0	0	0	0	-47.700

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

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt. Gemäß vorliegender Kostenberechnungen belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 1.500,0 TEUR. Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Masterplanes Zoo. Das Vorhaben soll in 2024ff umgesetzt werden. Für das Vorhaben wurden Fördermittel des Landes M-V beantragt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 840,0 TEUR.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	360.000	0	0	0	840.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>840.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	360.000	0	0	0	840.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.101,54	0	800.000	600.000	0	0	0	1.431.102
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>31.101,54</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.431.102</i>



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.101,54	0	800.000	600.000	0	0	0	1.431.102
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.101,54	0	-320.000	-240.000	0	0	0	-591.102
Maßnahme: 22-7091-0004									
Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund									
Hierbei handelt es sich um ein Vorhaben aus dem Masterplan Zoo. Dieses beinhaltet die Umgestaltung des Areals um die Verwaltung, die Ausstellungshalle sowie die Gastronomie. In Anlehnung an die Ureinwohner Australiens, soll dem Besucher entlang der Wege Wissenswertes über die Rolle von Tieren in der Mythologie und dem Alltag der Aborigines vermittelt werden. Es sollen u.a. begehbare Gehege für Emus und das große Känguru geschaffen werden. Ebenfalls soll die Zoogastronomie in die Neugestaltung einbezogen werden. Für das Vorhaben werden Gesamtkosten in Höhe von 4.950,0 TEUR veranschlagt. Es besteht eine Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 2.970,0 TEUR. Mit dem Vorhaben soll in 2024ff begonnen werden. Dabei ist vorgesehen, das Vorhaben in 2 Bauabschnitten zu realisieren.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.705.200	1.264.800	2.970.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.705.200	1.264.800	2.970.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.705.200	1.264.800	2.970.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	350.000	2.342.000	2.108.000	4.950.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	75.000	350.000	2.342.000	2.108.000	4.950.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	75.000	350.000	2.342.000	2.108.000	4.950.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-75.000	-350.000	-636.800	-843.200	-1.980.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

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

Mit dem Beginn der Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Masterplan Zoo werden seit dem Haushaltsplan 2022 auch die restlichen investiven Maßnahmen zur Umsetzung für den späteren Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Im Zuge der Planung 2024 erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung des Realisierungsstandes einzelner Vorhaben. Die Fortschreibung ergibt einen Investitionsbedarf in Höhe von 18.350,0 TEUR für die Jahre 2028ff. Die Summe ergibt aus der Anlage 5.1 zum Masterplan Zoo und ist das Ergebnis der Auf saldierung aller Erfordernisse.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.350.000	18.350.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-18.350.000	-18.350.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>	47.514,23	5.100	5.500	5.200	2.200	2.400	0	67.914
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	226.167,13	173.000	178.700	165.500	132.600	115.600	0	991.567
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.652,90	-167.900	-173.200	-160.300	-130.400	-113.200	0	-923.653



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

Teilhaushalt

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

ProduktverantwortungAmt 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

§ 2 KV M-V

BS-Beschluss 96-II-09-0900 vom 14.11.1996

BS-Beschluss 2003-III-08-0983 vom 11.12.2003

BS-Beschluss 2006-IV-11-0670 vom 14.12.2006

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.01 BgA Stralsund Museum



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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	941.738,47	1.249.200	1.774.400	525.200
Auszahlungen	1.873.696,18	3.831.100	4.795.700	964.600
Liquiditätssaldo	-931.957,71	-2.581.900	-3.021.300	-439.400
Erträge	1.160.988,24	1.167.400	1.265.400	98.000
Aufwendungen	1.882.898,49	2.598.100	2.774.800	176.700
Ergebnis	-721.910,25	-1.430.700	-1.509.400	-78.700

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.104,33	40.200	120.100	100.900	384.400	384.800
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	0,00	25.000	100	100	100	100
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	38.104,33	6.000	58.000	38.700	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	62.000	62.100	384.300	384.700
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.730,15	74.500	94.500	183.800	186.600	186.600
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	14.200	14.200	15.200	15.200	15.200
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	64.257,65	60.000	80.000	160.000	160.000	160.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,50	300	300	8.600	11.400	11.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	4.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825.000,00	825.000	825.000	825.000	907.500	907.500
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	825.000,00	825.000	825.000	825.000	907.500	907.500
09 +	Sonstige Erträge	229.153,76	219.700	217.800	219.800	217.800	239.600
	46299000 Spenden	11.560,00	2.100	200	2.200	200	200
	46310000 Steuererstattungen	0,00	217.600	217.600	217.600	217.600	239.400
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	217.593,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.160.988,24	1.167.400	1.265.400	1.337.500	1.704.300	1.726.500
11 -	Personalaufwendungen	931.525,40	1.124.600	1.164.900	1.193.700	1.223.600	1.254.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	753.027,99	903.600	937.200	960.400	984.400	1.009.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.177,06	34.200	35.200	36.100	37.000	37.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143.500,37	177.500	182.500	187.000	191.700	196.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.819,98	9.300	10.000	10.200	10.500	10.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.180,20	701.000	772.800	1.264.900	1.427.700	1.450.500
	52210000 Abfall	2.266,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52230000 Fernwärme	20.041,57	41.600	35.000	35.000	35.000	35.000
	52240000 Gas	6.193,94	26.600	0	0	0	0
	52260000 Strom	22.583,64	67.200	44.800	44.800	44.800	44.800
	52270000 Wasser	4.897,58	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.113,03	103.200	83.200	130.400	130.400	103.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.827,12	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.878,78	5.700	6.100	5.500	3.500	3.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356.313,11	335.000	512.000	900.000	1.055.000	1.105.000
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.002,00	500	500	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.067,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	110.608,62	80.000	47.000	80.000	80.000	80.000
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	14.850,00	100	200	200	200	200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	98,77	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	944,86	4.800	2.800	8.000	6.000	6.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.164,29	3.000	3.700	3.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	256,64	500	500	500	500	500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	300	3.500	2.500	2.300	2.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	71,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	15.000	15.000	37.000	50.000	50.000
14 - Abschreibungen		0,00	17.500	99.700	95.200	692.000	695.100
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0	48.400	48.400	236.700	236.700
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	600	700	800	1.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	800	200	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.500	49.900	45.900	454.500	457.300
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.135,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.135,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		345.813,93	377.400	380.600	404.100	430.400	430.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	4.248,75	4.000	8.000	5.000	5.000	5.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.792,64	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	569,20	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	86,63	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	158,70	0	0	0	4.000	4.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.983,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.012,60	14.900	20.000	23.000	28.000	28.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	42.656,83	85.900	82.000	104.000	100.000	100.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.248,13	800	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	28.067,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	86,10	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	5.309,72	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
56430001	Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	217.593,76	217.600	217.600	217.600	239.400	239.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.882.654,53	-2.225.500	-2.423.000	-2.962.900	-3.778.700	-3.835.200
20	Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-721.666,29	-1.058.100	-1.157.600	-1.625.400	-2.074.400	-2.108.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243,96	372.600	351.800	357.200	363.600	372.300
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	256.800	256.800	256.800	256.800	256.800
58100003	Aufwendungen aus internen	243,96	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt 2024****25.1.01**

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

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	115.400	94.600	100.000	106.400	115.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-721.910,25	-1.430.700	-1.509.400	-1.982.600	-2.438.000	-2.481.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-721.910,25	-1.430.700	-1.509.400	-1.982.600	-2.438.000	-2.481.000



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

Teilhaushalt

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 Landesarchivgesetz (LArchivG M-V)

Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs

Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1165 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.01 Stadtarchiv



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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	54.961,75	10.500	15.500	5.000
Auszahlungen	619.438,74	744.600	756.700	12.100
Liquiditätssaldo	-564.476,99	-734.100	-741.200	-7.100
Erträge	8.633,54	50.600	16.900	-33.700
Aufwendungen	616.756,10	821.100	751.700	-69.400
Ergebnis	-608.122,56	-770.500	-734.800	35.700

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.000	4.300	4.300	4.300	4.300
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	8.633,34	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.633,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	0,20	300	300	300	300	300
	46299000 Spenden	0,20	300	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.633,54	50.600	16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	477.135,62	456.700	515.200	528.000	541.200	554.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	383.065,05	367.100	414.200	424.500	435.100	446.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.125,20	14.000	15.600	16.000	16.400	16.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.936,88	71.800	81.000	83.000	85.100	87.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.008,49	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.672,46	221.600	169.600	214.400	215.000	215.000
	52210000 Abfall	396,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52230000 Fernwärme	4.038,90	8.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	52240000 Gas	6.618,05	28.000	0	0	0	0
	52260000 Strom	6.561,87	18.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52270000 Wasser	2.329,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.922,46	92.800	50.500	92.800	92.800	92.800
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72,00	500	500	500	500	500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.571,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.804,26	52.000	54.500	57.000	57.600	57.600
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.059,52	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52342000 Kunstgegenstände	54.442,58	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	267,81	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.389,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	184,26	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	83.500	13.000	13.200	13.900	15.300

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	79.200	12.200	12.200	12.200	12.200
53710000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	400	500	700	1.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.100	0	0	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	400	500	1.000	2.000
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	13.533,69	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	153,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288,74	500	500	500	500	500
56210003	Aufwendungen für Mieten	530,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	714,00	800	800	800	800	800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,50	100	100	100	100	100
56300001	Geschäftsaufwendungen	11.310,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-616.341,77	-775.400	-711.400	-769.200	-783.700	-798.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-607.708,23	-724.800	-694.500	-752.300	-766.800	-781.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,33	45.700	40.300	42.500	45.200	48.800
58100003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,33	800	800	800	800	800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	44.900	39.500	41.700	44.400	48.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-608.122,56	-770.500	-734.800	-794.800	-812.000	-830.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
25.1.02.01	Stadtarchiv	-608.122,56	-770.500	-734.800	-794.800	-812.000	-830.500



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

Teilhaushalt

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

§ 2 KV M-V, EU- Zoorichtlinie, Landeszoogesetz MV, Einschlägige Gesetzgebung im Arten-, Tier-, und Seuchenschutz, Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1166 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.3.01.01 BgA Zoo Stralsund

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.671.750,48	1.946.300	2.604.000	657.700
Auszahlungen	2.365.911,11	3.072.600	3.881.000	808.400
Liquiditätssaldo	-694.160,63	-1.126.300	-1.277.000	-150.700
Erträge	1.890.061,32	1.864.600	2.013.900	149.300
Aufwendungen	2.080.495,04	2.763.200	2.863.000	99.800
Ergebnis	-190.433,72	-898.600	-849.100	49.500

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.775,48	61.500	76.300	89.800	83.100	67.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.775,48	40.000	37.200	34.000	16.300	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	38.900	55.600	66.600	67.000
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	726.157,48	680.500	815.000	821.300	821.300	821.300
	44110000 Mieten und Pachten	7.472,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	589.483,96	565.500	700.000	700.000	700.000	700.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.200,94	107.400	107.400	113.700	113.700	113.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.597,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.597,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875.000,00	875.000	875.000	875.000	962.500	962.500
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	875.000,00	875.000	875.000	875.000	962.500	962.500
09 +	Sonstige Erträge	239.829,76	233.300	233.300	233.300	233.300	256.400
	46299000 Spenden	9.048,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	46310000 Steuererstattungen	230.781,24	230.800	230.800	230.800	230.800	253.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.889.359,72	1.864.500	2.013.800	2.033.600	2.114.400	2.121.600
11 -	Personalaufwendungen	1.341.814,54	1.337.700	1.494.600	1.531.200	1.569.300	1.608.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.081.963,85	1.076.300	1.203.400	1.233.300	1.264.100	1.295.600
	50249000 sonstige Aufwendungen	2.430,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.184,06	38.900	42.300	43.200	44.200	45.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	206.894,20	207.200	231.700	237.300	243.400	249.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	11.341,47	11.100	13.000	13.200	13.400	13.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.698,99	561.700	527.000	563.200	565.700	579.700
	52210000 Abfall	7.423,19	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52230000 Fernwärme	2.021,39	4.200	68.000	68.000	69.000	69.000
	52240000 Gas	19.053,40	82.300	100	100	100	100
	52260000 Strom	50.911,68	118.400	73.700	73.700	73.700	73.700
	52270000 Wasser	23.040,29	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.563,96	100.000	70.000	100.000	100.000	110.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.221,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	149,97	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.712,60	105.900	146.800	151.000	151.000	155.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.775,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	475,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.667,14	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.182,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.642,06	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.099,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.416,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	26.517,12	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.825,38	3.200	4.200	5.200	5.700	5.700
14 - Abschreibungen		0,00	98.100	105.000	136.600	172.500	203.700
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	53.000	53.200	56.300	75.100	75.100
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53570000	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	600	200	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	21.800	16.500	24.000	38.000	64.000
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.700	2.400	3.700	6.300	11.500
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	9.900	21.500	21.500	20.100	15.700
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.100	3.600	22.700	23.000	24.200
53860000	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0	2.400	3.200	4.800	8.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.105,00	30.700	30.700	31.900	31.900	31.900
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.105,00	3.200	3.200	4.400	4.400	4.400
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		310.696,48	336.000	326.900	357.300	381.200	351.700
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.035,40	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.693,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.213,64	51.100	40.100	72.100	72.100	42.100
56220001	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge	4.752,12	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	5.878,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.626,54	4.000	4.500	4.500	5.000	5.500
56300001	Geschäftsaufwendungen	15.417,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien	487,39	800	800	800	800	800
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen	2.269,91	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>und Sonstiges - Gebäudeversicherungen</i>						
56412000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen</i>	0,00	2.600	0	0	0	0
56419000	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen</i>	200,62	300	2.900	2.900	2.900	2.900
56420000	<i>Beiträge, Vereine, Verbände</i>	2.504,23	2.700	2.800	3.200	3.500	3.500
56730000	<i>Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	230.781,24	230.800	230.800	230.800	253.900	253.900
56820000	<i>Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	835,00	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.080.315,01	-2.364.200	-2.484.200	-2.620.200	-2.720.600	-2.775.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.955,29	-499.700	-470.400	-586.600	-606.200	-653.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701,60	100	100	100	100	100
48100005	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)</i>	701,60	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,03	399.000	378.800	387.200	397.200	410.600
58100002	<i>Dienstleistungen diverse</i>	0,00	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
58100003	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	180,03	800	800	800	800	800
58111000	<i>Dienstleistungen EDV (ILV)</i>	0,00	167.100	146.900	155.300	165.300	178.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.433,72	-898.600	-849.100	-973.700	-1.003.300	-1.064.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	-190.433,72	-898.600	-849.100	-973.700	-1.003.300	-1.064.100



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

Teilhaushalt

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

Beschlüsse der Bürgerschaft

2023-VII-07-1164 (Musikschulsatzung)

2023-VII-07-1164 (Musikschulgebührensatzung)

2003-III-08-0982 (Musikschulgemeinnützigkeitssatzung)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.01 Musikschule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	533.616,16	549.800	661.200	111.400
Auszahlungen	1.407.546,25	1.729.700	1.852.400	122.700
Liquiditätssaldo	-873.930,09	-1.179.900	-1.191.200	-11.300
Erträge	535.899,67	660.400	781.100	120.700
Aufwendungen	1.372.309,92	1.833.500	1.974.800	141.300
Ergebnis	-836.410,25	-1.173.100	-1.193.700	-20.600

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1100	1150	1200	1250	1250	1250
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	518,60	540	560	560	560	560
3. Schüler/innen in Studienvorbereitung und YARO (Studienvorbereitende Ausbildung entsprechend der Gebührensatzung der Musikschule; YARO: young academy Rostock der Hochschule für Musik und Theater zur Vorbereitung parallel zur Musikschule)	25 (12 in Studienvorbereitende Ausbildung, 13 in YARO)	21 (11 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)			
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte) ¹	83	100	110	110	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe)	1	1	1-2	1-2	1-2	1-2
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (Ifd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (Ifd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	39%	38%	41%	40%	40%	40%

Erläuterungen:

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

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

Die Pos. 6 ist nur teilweise durch die Musikschule beeinflussbar.
 Jahre 2021 und 2022 mit Corona-bedingter Abweichung

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

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.411,65	357.700	362.400	366.500	362.600	362.700
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	35.670,47	21.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	205.200,00	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.975,36	19.800	17.000	21.000	17.000	17.000
	41459001 Entgelte aus Konzerten und Veranstaltungen	7.565,82	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.700	120.400	120.500	120.600	120.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.392,72	287.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	43217510 Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	-260,78	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	275.653,50	287.000	403.000	403.000	403.000	403.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.862,50	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	2.862,50	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	232,80	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	232,80	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	535.899,67	660.400	781.100	785.200	781.300	781.400
11	- Personalaufwendungen	1.205.136,86	1.253.200	1.482.800	1.517.400	1.553.200	1.589.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	917.889,59	934.600	1.117.600	1.145.300	1.173.900	1.203.200
	50291000 Dienstbezüge	56.787,38	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	34.570,62	35.600	42.100	43.100	44.200	45.300
	50390001 Künstlersozialkasse	2.225,36	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	184.060,11	187.200	225.000	230.600	236.400	242.300
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	9.603,80	9.700	12.000	12.300	12.600	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.935,47	323.800	225.800	262.900	260.000	272.400
	52210000 Abfall	674,80	600	700	700	700	700
	52230000 Fernwärme	0,00	0	28.000	35.000	35.000	35.000
	52240000 Gas	8.444,61	36.600	0	0	0	0
	52260000 Strom	9.485,24	26.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	52270000 Wasser	2.645,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.404,40	150.000	75.000	100.000	100.000	110.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.853,26	54.100	53.300	54.400	55.500	57.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	274,59	400	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.810,42	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	556,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>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.)	1.746,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	38.300	32.300	36.300	32.300	32.300
14	- Abschreibungen	0,00	115.700	127.700	120.700	120.400	120.300
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	114.500	114.000	114.000	114.000	114.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	13.600	6.600	6.300	6.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.082,80	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	82,80	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	48.838,49	28.800	39.700	39.900	40.100	40.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.342,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	56210003 Aufwendungen für Mieten	4.359,40	500	500	500	500	500
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	6.403,78	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	56241000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	885,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.657,66	100	100	100	100	100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	2.572,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	1.805,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	522,03	500	600	600	600	600
	56940000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	56990003 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	288,20	300	300	300	300	300
	56990005 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	4.108,83	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.370.993,62	-1.722.600	-1.877.100	-1.942.000	-1.974.800	-2.023.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-835.093,95	-1.062.200	-1.096.000	-1.156.800	-1.193.500	-1.242.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316,30	110.900	97.700	103.200	109.700	118.500
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	109.400	96.200	101.700	108.200	117.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-836.410,25	-1.173.100	-1.193.700	-1.260.000	-1.303.200	-1.361.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-836.410,25	-1.173.100	-1.193.700	-1.260.000	-1.303.200	-1.361.000



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

Teilhaushalt

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

Bürgerschaftsbeschlüsse
2018-VI-03-0761 Stadtbibliotheksbenutzungsordnung
2023-VII-07-1161 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

27.2.01.01 Stadtbibliothek

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	61.279,55	39.400	42.700	3.300
Auszahlungen	1.174.949,47	1.271.400	1.315.800	44.400
Liquiditätssaldo	-1.113.669,92	-1.232.000	-1.273.100	-41.100
Erträge	61.993,65	62.200	65.500	3.300
Aufwendungen	1.154.740,29	1.447.800	1.335.200	-112.600
Ergebnis	-1.092.746,64	-1.385.600	-1.269.700	115.900

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.194,72	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.194,72	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.050,29	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	783,89	0	0	0	0	0
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	24.266,40	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900
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	14.748,64	13.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	13.208,29	12.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.540,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46299000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.993,65	62.200	65.500	65.500	65.500	65.500
11 -	Personalaufwendungen	834.998,35	803.300	885.400	907.300	930.000	953.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	673.517,09	642.400	708.200	725.700	743.800	762.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.437,48	24.500	26.600	27.300	28.000	28.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	129.016,69	129.800	143.000	146.500	150.200	154.000
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	7.027,09	6.600	7.600	7.800	8.000	8.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.779,13	332.200	304.800	325.400	327.200	328.800
	52210000 Abfall	2.021,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52230000 Fernwärme	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	52240000 Gas	9.476,63	42.300	0	0	0	0
	52260000 Strom	17.055,62	46.000	29.400	29.400	29.400	29.400
	52270000 Wasser	1.076,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.831,76	48.000	30.000	48.000	48.000	48.000
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307,35	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.719,62	53.300	66.000	68.600	70.400	72.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	223,74	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,60	1.200	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163,42	600	600	600	600	600
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	160.009,63	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	854,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	183.400	25.400	25.800	25.300	25.900
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	182.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	600	600	600	200

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	3.500	3.900	3.400	4.400
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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	29.672,91	41.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	237,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	100	100	100	100
	56210003 Aufwendungen für Mieten	1.413,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	6.865,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.809,25	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56300001 Geschäftsaufwendungen	4.028,78	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	7.734,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	56321001 Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	1.061,77	300	300	300	300	300
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	199,84	700	700	700	700	700
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	470,29	400	500	500	500	500
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	851,20	700	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.153.450,39	-1.360.700	-1.258.300	-1.301.200	-1.325.200	-1.350.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.091.456,74	-1.298.500	-1.192.800	-1.235.700	-1.259.700	-1.285.200
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,90	87.100	76.900	81.100	86.200	93.000
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	84.900	74.700	78.900	84.000	90.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.092.746,64	-1.385.600	-1.269.700	-1.316.800	-1.345.900	-1.378.200



Teilergebnishaushalt 2024

27.2.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-1.092.746,64	-1.385.600	-1.269.700	-1.316.800	-1.345.900	-1.378.200

Teilhaushalt 10
Schulverwaltung und Sport

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11106		Amtsleitung Amt 70
		1110601	Amtsleitung Amt 70
w	21101		Grundschulen
		2110101	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“
		2110151	Montessori-Grundschule „Lambert Steinwich“ - Sporthalle
		2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"
		2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle
		2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"
		2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle
		2110104	Grundschule Andershof
		2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle
		2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"
		2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle
		2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"
		2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle
		2110107	Grundschule "Juri Gagarin"
		2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle
		2110120	Schullastenausgleich Grundschulen
w	21501		Regionale Schulen
		2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"
		2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle
		2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"
		2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle
		2150103	Regionale Schule "Marie Curie"
		2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle
		2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen
w	21701		Gymnasien
		2170102	Hansa-Gymnasium
		2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle
w	21801		Gesamtschulen
		2180101	IGS Grünthal
		2180151	IGS Grünthal - Sporthalle
		2180102	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium und Reg. Schule „Gerhart-Hauptmann-Schule“)
		2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle
w	22101		Förderschulen
		2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum
		2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"
		2210152	Förderschule "Astrid Lindgren" - Sporthalle
		2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"
	24101		Schülerbeförderung
		2410101	Schülerbeförderung

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

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.270.400	1.165.800	1.212.000	1.307.000	1.362.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.097,78	255.500	265.900	249.600	249.700	249.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.486,57	586.800	587.200	558.900	558.900	558.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560.608,47	4.887.400	5.327.600	5.455.000	5.733.900	5.838.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	833.800	833.800	833.800	913.800	913.800
09	+ Sonstige Erträge	211.910,24	211.100	212.600	212.600	212.600	233.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.381.103,06	8.045.000	8.392.900	8.521.900	8.975.900	9.156.500
11	- Personalaufwendungen	2.709.466,22	2.746.500	3.165.100	3.243.900	3.323.500	3.404.700
12	- Versorgungsaufwendungen	60.305,42	45.500	40.800	42.100	43.700	45.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151.302,42	9.345.500	8.614.800	9.053.000	9.408.600	9.472.200
14	- Abschreibungen	0,00	1.843.800	2.344.900	2.409.400	2.716.600	2.998.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.757,72	388.200	488.500	428.700	445.300	463.500
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	3.805.025,49	4.238.100	4.298.200	4.281.400	4.432.300	4.543.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-13.068.857,27	-18.607.600	-18.952.300	-19.458.500	-20.370.000	-20.927.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.687.754,21	-10.562.600	-10.559.400	-10.936.600	-11.394.100	-11.771.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	362.800	347.900	366.400	388.100	418.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.687.754,21	-10.925.400	-10.907.300	-11.303.000	-11.782.200	-12.189.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-189.902,47	-172.900	-319.700	-330.600	-341.300	-353.500
21.1.01	Grundschulen	-2.905.191,14	-4.543.900	-4.493.000	-4.693.400	-4.849.900	-4.935.400
21.5.01	Regionale Schulen	-1.939.139,42	-2.360.500	-2.352.500	-2.480.700	-2.543.900	-2.608.200
21.7.01	Gymnasien	227.687,32	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	676.092,28	0	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	216.405,78	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-163.626,36	-218.000	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-438.358,07	-587.200	-713.000	-739.400	-765.500	-796.900
42.1.01	Förderung des Sports	-241.621,86	-145.500	-210.200	-136.400	-137.800	-139.200
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-1.930.100,27	-2.897.400	-2.628.400	-2.732.000	-2.953.300	-3.165.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.165.800	512.000	78.400	59.500	237.900	39.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.900	107.900	77.800	20.600	48.200	11.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	264.900	20.800	3.300	9.800	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.600	0	0	1.529.300	2.569.500	1.228.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	212.600	600	300	100	200	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.392.900	885.400	177.300	1.612.800	2.865.600	1.291.100
11	- Personalaufwendungen	3.165.100	645.800	372.700	110.100	369.300	140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	40.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614.800	3.181.500	1.564.600	670.600	1.414.900	670.700
14	- Abschreibungen	2.344.900	796.300	234.700	148.800	676.600	105.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.500	154.500	49.100	16.500	66.500	36.300
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	4.298.200	600.300	308.700	666.800	338.300	338.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.952.300	-5.378.400	-2.529.800	-1.612.800	-2.865.600	-1.291.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.559.400	-4.493.000	-2.352.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.900	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.907.300	-4.493.000	-2.352.500	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.165.800	0	238.200	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.900	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	0	277.300	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	833.800	0	800.000	33.800	0	0
09	+ Sonstige Erträge	212.600	100	211.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.392.900	100	1.526.500	33.800	0	300
11	- Personalaufwendungen	3.165.100	45.800	744.800	268.800	0	467.400
12	- Versorgungsaufwendungen	40.800	0	0	40.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614.800	0	907.600	1.000	180.000	23.900
14	- Abschreibungen	2.344.900	4.600	378.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	488.500	155.100	0	0	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.298.200	2.100	2.030.900	500	0	12.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.952.300	-207.600	-4.061.900	-311.100	-190.500	-503.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.559.400	-207.500	-2.535.400	-277.300	-190.500	-503.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.900	2.700	93.000	42.400	0	209.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.907.300	-210.200	-2.628.400	-319.700	-190.500	-713.000

**Teilfinanzhaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	280.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.502,19	255.500	265.900	0	249.600	249.700	249.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.563,59	586.800	587.200	0	558.900	558.900	558.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	4.887.400	5.327.600	0	5.455.000	5.733.900	5.838.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	800.000	800.000	0	800.000	880.000	880.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	668,64	211.100	212.600	0	212.600	212.600	233.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.708.934,42	7.021.200	7.194.900	0	7.277.700	7.636.700	7.762.300
10	- Personalauszahlungen	2.709.466,22	2.727.000	3.146.000	0	3.223.800	3.303.400	3.384.600
11	- Versorgungsauszahlungen	60.305,42	54.400	49.600	0	51.100	52.700	54.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529.948,37	9.345.500	8.614.800	0	9.053.000	9.408.600	9.472.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	342.757,72	388.200	488.500	0	428.700	445.300	463.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.811.739,37	4.238.100	4.298.200	0	4.281.400	4.432.300	4.543.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-13.454.217,10	-16.753.200	-16.597.100	0	-17.038.000	-17.642.300	-17.917.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.745.282,68	-9.732.000	-9.402.200	0	-9.760.300	-10.005.600	-10.155.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-362.800	-347.900	0	-366.400	-388.100	-418.000
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.745.282,68	-10.094.800	-9.750.100	0	-10.126.700	-10.393.700	-10.573.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963.285,10	4.455.200	1.680.200	0	1.200.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.285,10	4.455.200	1.680.200	0	1.200.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.351.431,71	10.143.200	4.764.600	750.000	4.295.200	1.071.200	414.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.351.431,71	10.143.200	4.764.600	750.000	4.295.200	1.071.200	414.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.388.146,61	-5.688.000	-3.084.400	-750.000	-3.095.200	-1.071.200	-414.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.133.429,29	-15.782.800	-12.834.500	-750.000	-13.221.900	-11.464.900	-10.987.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.900	107.900	77.800	20.600	48.200	11.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	264.900	20.800	3.300	9.800	10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.600	0	0	1.529.300	2.569.500	1.228.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	212.600	600	300	100	200	300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.194.900	374.100	99.200	1.553.400	2.627.900	1.251.600
10	- Personalauszahlungen	3.146.000	645.800	372.700	110.100	369.300	140.400
11	- Versorgungsauszahlungen	49.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614.800	3.181.500	1.564.600	670.600	1.414.900	670.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.500	154.500	49.100	16.500	66.500	36.300
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	4.298.200	600.300	308.700	666.800	338.300	338.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-16.597.100	-4.582.100	-2.295.100	-1.464.000	-2.189.000	-1.185.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.402.200	-4.208.000	-2.195.900	89.400	438.900	65.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.900	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)	-9.750.100	-4.208.000	-2.195.900	89.400	438.900	65.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.200	0	0	0	680.200	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)	1.680.200	0	0	0	680.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.764.600	571.200	142.200	142.200	920.800	841.200
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)	4.764.600	571.200	142.200	142.200	920.800	841.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.084.400	-571.200	-142.200	-142.200	-240.600	-841.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.834.500	-4.779.200	-2.338.100	-52.800	198.300	-775.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.900	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.200	0	277.300	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	212.600	100	211.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.194.900	100	1.288.300	0	0	300
10	- Personalauszahlungen	3.146.000	45.800	744.800	249.700	0	467.400
11	- Versorgungsauszahlungen	49.600	0	0	49.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614.800	0	907.600	1.000	180.000	23.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.500	155.100	0	0	10.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.298.200	2.100	2.030.900	500	0	12.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-16.597.100	-203.000	-3.683.300	-300.800	-190.500	-503.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.402.200	-202.900	-2.395.000	-300.800	-190.500	-503.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.900	-2.700	-93.000	-42.400	0	-209.800
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.750.100	-205.600	-2.488.000	-343.200	-190.500	-713.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.200	0	1.000.000	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)	1.680.200	0	1.000.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.764.600	0	2.147.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.764.600	0	2.147.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.084.400	0	-1.147.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.834.500	-205.600	-3.635.000	-343.200	-190.500	-713.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-7090-0006**Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-**

In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer erforderlich.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	140.716,46	49.900	137.300	50.900	50.900	50.900	0	480.616
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	140.716,46	49.900	137.300	50.900	50.900	50.900	0	480.616
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.716,46	49.900	137.300	50.900	50.900	50.900	0	480.616
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.716,46	-49.900	-137.300	-50.900	-50.900	-50.900	0	-480.616

Maßnahme: 10-7090-0024**Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Sportstätten-**

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.617,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	57.618
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.617,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	57.618
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	57.618

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.617,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-57.618
----	--	------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---------

Maßnahme: 10-7090-0050**Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -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 erforderlich. Weiterhin müssen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes in den Sportstätten der Hansestadt Stralsund Anschaffungen von Vermögensgegenständen (z.B. Werkzeuge oder Ausrüstungsgegenstände) getätigt werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	579.223,04	178.700	179.700	179.700	179.700	179.700	0	1.476.723
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.333,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	51.333
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	577.889,88	168.700	169.700	169.700	169.700	169.700	0	1.425.390
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.223,04	178.700	179.700	179.700	179.700	179.700	0	1.476.723
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.223,04	-178.700	-179.700	-179.700	-179.700	-179.700	0	-1.476.723

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.792,86	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0	671.793



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	23.792,86	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0	671.793							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792,86	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	0	671.793							
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.792,86	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600	0	-671.793							

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.

Bauabschnitt "Stadionbereich"

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme.

Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld"

Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 3.500,0 TEUR. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.

Bauabschnitt "Funktionsgebäude"

Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.692.000
68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.200.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	492.000	0	0	0	0	0	0	492.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	492.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	2.692.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	127.727,07	0	2.080.000	3.129.000	657.000	0	0	5.993.727
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	122.226,27	0	2.080.000	3.129.000	657.000	0	0	5.988.226
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.500,80	0	0	0	0	0	0	5.501
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.727,07	0	2.080.000	3.129.000	657.000	0	0	5.993.727
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.727,07	492.000	-1.080.000	-1.929.000	-657.000	0	0	-3.301.727
Maßnahme: 17-7091-0006									
Neubau der GS "Hermann Burmeister"									
Der Neubau der GS "Hermann Burmeister" konnte zum Schuljahresbeginn 2023/2024 in Nutzung genommen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der förderrechtlichen Abrechnung.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.000	0	0	0	0	0	1.450.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.600.108,13	3.459.400	0	0	0	0	0	10.059.508
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.600.108,13	3.144.400	0	0	0	0	0	9.744.508
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.108,13	3.459.400	0	0	0	0	0	10.059.508
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.600.108,13	-2.009.400	0	0	0	0	0	-8.609.508



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.626,90	200.000	0	0	0	0	0	207.627
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	7.626,90	0	0	0	0	0	0	7.627
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.626,90	200.000	0	0	0	0	0	207.627
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.626,90	-200.000	0	0	0	0	0	-207.627

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 besuchlt. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. Eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes war dringend erforderlich.

Die Maßnahme ist grundsätzlich abgeschlossen und befindet sich nunmehr in der Abrechnung. Es ist mit Mehrkosten in Höhe von 300,0 TEUR zu rechnen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.899,23	800.000	0	0	0	0	0	1.627.899
68166000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	827.899,23	0	0	0	0	0	0	827.899
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.899,23	800.000	0	0	0	0	0	1.627.899
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.622.449,74	1.565.000	300.000	0	0	0	0	9.487.450



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	7.519.960,00	1.565.000	300.000	0	0	0	0	9.384.960
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	8.779,22	0	0	0	0	0	0	8.779
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	93.710,52	0	0	0	0	0	0	93.711
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.622.449,74	1.565.000	300.000	0	0	0	0	9.487.450
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.794.550,51	-765.000	-300.000	0	0	0	0	-7.859.551
Maßnahme: 20-7091-0002									
Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen									
Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnung.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.961,74	463.200	0	0	0	0	0	1.440.162
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	976.961,74	463.200	0	0	0	0	0	1.440.162
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.961,74	463.200	0	0	0	0	0	1.440.162
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	811.283,47	473.100	0	0	0	0	0	1.284.383
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	811.283,47	473.100	0	0	0	0	0	1.284.383
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.283,47	473.100	0	0	0	0	0	1.284.383
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.678,27	-9.900	0	0	0	0	0	155.778



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-7091-0008
Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"
Das Vorhaben wurde abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	398.218,15	0	0	0	0	0	0	398.218
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	398.218,15	0	0	0	0	0	0	398.218
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.218,15	0	0	0	0	0	0	398.218
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.218,15	0	0	0	0	0	0	-398.218

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 sicherte eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wurde auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums errichtet sowie beabsichtigt, das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umzunutzen.

Das Vorhaben 'Neubau Klassenhaus' wurde in 2023 fertiggestellt und ist bereits in Nutzung gegangen.

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

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

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

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	680.200	0	0	0	0	1.480.200
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	680.200	0	0	0	0	680.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0	800.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	680.200	0	0	0	0	1.480.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.977.151,22	2.871.500	844.000	0	0	0	0	12.692.651
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	265.000	844.000	0	0	0	0	1.109.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	8.977.151,22	2.538.000	0	0	0	0	0	11.515.151
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	43.500	0	0	0	0	0	43.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.977.151,22	2.871.500	844.000	0	0	0	0	12.692.651
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.977.151,22	-2.071.500	-163.800	0	0	0	0	-11.212.451
Maßnahme: 21-7091-0002									
Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"									
In der Sporthalle der Grundschule "Ferdinand von Schill" weist die derzeitige Akustikdecke mit den einzelnen Deckenelementen teilweise stärkere Verformungen auf, ein Richten der Elemente ist nicht möglich. Daher ist die Erneuerung der Akustikdecke erforderlich. Die Gesamtkosten werden ca. 120,0 TEUR betragen und sind für die Haushaltsjahre 2023 (Planung) und 2024 (Erneuerung) berücksichtigt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.000	113.000	0	0	0	0	120.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	7.000	113.000	0	0	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	113.000	0	0	0	0	120.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	360.000	25.000	0	0	0	0	385.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	360.000	25.000	0	0	0	0	385.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	25.000	0	0	0	0	385.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-25.000	0	0	0	0	-385.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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 Brunnenauwe statt. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf die Sportanlage in der Brunnenauwe aber nicht zu einer bedarfsgerechten Sportanlage ertüchtigt werden. Dort gibt es keine 100m-Laufbahn, keine 400m- Rundlaufbahn und keine wettkampfgerechte Weitsprunganlage. Damit genügt diese Anlage seit Jahren nicht den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht eines Gymnasiums. Daher ist entlang der Ostseite des Hansa-Gymnasiums eine 120m- Kunststoffbahn geplant. Die finanziellen Mittel dafür sind in den Haushaltsjahren 2023 (Planung) und 2024 (Errichtung) in Höhe von insgesamt 120,0 TEUR eingeordnet.

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	110.000	0	0	0	0	120.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-110.000	0	0	0	0	-120.000								
Maßnahme: 23-7091-0003																	
Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise IGS																	
Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt und zurückgestellt.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000								
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000								
Maßnahme: 24-7091-0001																	
Errichtung Traglufthalle / Freilufthalle																	
Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.																	



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.410.200	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 24-7091-0003									
Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren									
Für die Förderschule Astrid Lindgren in Knieper West ist die Errichtung einer Freilufthalle auf dem ehemaligen Gelände des Plattenwerkes geplant. Die Kosten für die überdachte Außensportanlage belaufen sich auf 1.500,0 TEUR. Das Vorhaben soll im 2.Halbjahr 2024 begonnen werden. Für die für das Jahr 2025 anteilig geplanten 750,0 TEUR wird eine Verpflichtungsermächtigung beantragt. Die für die Nutzung der Halle notwendigen Sozialbereiche sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-750.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	-750.000	0	0	0	-1.500.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Gemäß Beschlusslage der Bürgerschaft sind die Kosten für die Errichtung einer Schwimmhalle zu prüfen. Entsprechende Planungsmittel wurden im Plan 2023 in Höhe von 25,0 TEUR im EH veranschlagt. Derzeit wird von Gesamtkosten in Höhe von 25.000,0 TEUR ausgegangen. Die Höhe einer möglichen Förderung ist noch nicht abschließend geklärt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-25.000.000	-25.000.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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						
--	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	99.329,74	80.000	87.000	47.000	45.000	45.000	0	403.330
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.329,74	-80.000	-87.000	-47.000	-45.000	-45.000	0	-403.330



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 Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz M-V (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
 21.1.01.02 Grundschule Karsten Sarnow
 21.1.01.03 Grundschule Gerhart Hauptmann
 21.1.01.04 Grundschule Andershof
 21.1.01.05 Grundschule Hermann Burmeister
 21.1.01.06 Grundschule Ferdinand von Schill
 21.1.01.07 Grundschule Juri Gagarin
 21.1.01.20 Schullastenausgleich Grundschulen
 21.1.01.51 Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle
 21.1.01.52 Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle
 21.1.01.53 Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle
 21.1.01.54 Grundschule Andershof - Sporthalle
 21.1.01.55 Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthalle
 21.1.01.56 Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle
 21.1.01.57 Grundschule Juri Gagarin - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.612.574,04	3.026.800	374.100	-2.652.700
Auszahlungen	11.636.851,70	10.346.600	5.153.300	-5.193.300
Liquiditätssaldo	-10.024.277,66	-7.319.800	-4.779.200	2.540.600
Erträge	321.742,76	791.200	885.400	94.200
Aufwendungen	3.226.933,90	5.335.100	5.378.400	43.300
Ergebnis	-2.905.191,14	-4.543.900	-4.493.000	50.900

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	381.300	512.000	512.000	512.000	512.000
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	700	700	700	700	700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380.600	511.300	511.300	511.300	511.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.445,06	100.000	107.900	97.900	97.900	97.900
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	55.500,12	60.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	43200003 Schullastenausgleich	55.081,64	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	43229008 Vermischte Einnahmen Gerhart Hauptmann Schule	711,77	0	0	0	0	0
	43229009 Vermischte Einnahmen Grundschule Andershof	146,43	0	0	0	0	0
	43229010 Vermischte Einnahmen Grundschule Hermann Burmeister	5,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.049,66	309.900	264.900	241.300	241.300	241.300
	44110000 Mieten und Pachten	209.975,76	219.500	263.500	239.900	239.900	239.900
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,90	90.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	248,04	0	600	600	600	600
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	248,04	0	600	600	600	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	321.742,76	791.200	885.400	851.800	851.800	851.800
11	- Personalaufwendungen	565.768,20	585.800	645.800	662.000	678.100	694.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	452.501,86	467.000	516.200	529.500	542.700	556.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.232,73	18.400	19.400	19.700	20.000	20.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	91.418,37	95.300	104.600	107.200	109.800	112.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	4.615,24	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.951,92	3.270.300	3.181.500	3.365.100	3.497.800	3.515.500
	52210000 Abfall	33.234,28	55.900	61.500	53.500	54.400	54.900
	52220000 Abwasser	37.204,80	52.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	52230000 Fernwärme	199.412,87	399.900	842.900	848.800	859.100	869.300
	52240000 Gas	94.181,61	374.900	0	0	0	0
	52260000 Strom	84.714,62	243.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	52270000 Wasser	21.409,00	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	508.451,05	658.000	438.700	571.000	658.000	658.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578.061,60	785.200	811.400	829.800	839.000	845.800
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.732,50	5.700	21.200	11.100	11.400	11.600
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	978,42	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.117,74	49.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	141.685,01	67.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.837,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	102.200,11	113.300	113.400	113.400	113.400	113.400
	52460001 Lernmittel	57.584,50	59.300	57.200	57.200	57.200	57.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.780,82	4.800	5.400	5.500	5.500	5.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.922,49	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen	206.443,44	320.000	430.000	475.000	500.000	500.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>privaten Bereich</i>							
14	- Abschreibungen	0,00	693.100	796.300	756.000	754.600	797.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	547.800	646.700	621.200	611.500	611.500
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	49.600	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	8.800	42.400	36.600	24.400	24.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	86.900	107.200	98.200	118.700	161.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.956,06	147.500	154.500	161.800	169.700	178.400
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	56.956,06	147.500	154.500	161.800	169.700	178.400
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	506.257,72	638.400	600.300	600.300	601.500	601.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	481,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.046,08	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	95.833,53	82.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	128.412,82	226.100	238.500	238.500	238.500	238.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.188,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56300001 Geschäftsaufwendungen	105.117,90	140.300	144.200	144.200	144.200	144.200
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	21.364,13	31.800	34.600	34.600	34.600	34.600
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	147.335,00	145.000	145.700	145.700	146.900	146.900
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	4.478,31	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.226.933,90	-5.335.100	-5.378.400	-5.545.200	-5.701.700	-5.787.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.905.191,14	-4.543.900	-4.493.000	-4.693.400	-4.849.900	-4.935.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.905.191,14	-4.543.900	-4.493.000	-4.693.400	-4.849.900	-4.935.400

**Teilergebnishaushalt 2024****21.1.01**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.1.01.01	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich	-387.930,73	-680.500	-481.400	-463.400	-548.400	-558.400
21.1.01.02	Grundschule Karsten Sarnow	-286.295,99	-324.500	-398.000	-400.500	-394.900	-404.700
21.1.01.03	Grundschule Gerhart Hauptmann	-247.675,20	-381.300	-504.000	-549.900	-557.400	-569.600
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-253.122,33	-424.100	-400.300	-403.500	-410.500	-420.900
21.1.01.05	Grundschule Hermann Burmeister	-359.321,75	-614.300	-633.100	-658.000	-666.000	-675.600
21.1.01.06	Grundschule Ferdinand von Schill	-238.431,53	-446.200	-412.300	-425.200	-432.500	-444.800
21.1.01.07	Grundschule Juri Gagarin	-537.197,74	-567.400	-551.800	-562.600	-569.800	-576.800
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-166.284,29	-297.000	-395.000	-450.000	-475.000	-475.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle	-40.822,38	-77.500	-63.300	-66.500	-68.300	-69.800
21.1.01.52	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle	-141.133,88	-305.200	-272.900	-297.400	-299.700	-302.500
21.1.01.53	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle	-35.947,50	-66.800	-72.600	-79.200	-80.200	-81.400
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	-89.361,33	-105.200	-127.800	-135.900	-138.800	-142.200
21.1.01.55	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthalle	-61.379,97	-107.100	-49.200	-60.000	-60.700	-61.600
21.1.01.56	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle	-58.268,65	-89.500	-81.500	-89.100	-90.700	-92.100
21.1.01.57	Grundschule Juri Gagarin - Sporthalle	-2.017,87	-57.300	-49.800	-52.200	-57.000	-60.000



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 Sachbedarf für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

§ 103 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz M-V (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
21.5.01.02	Regionale Schule Hermann Burmeister
21.5.01.03	Regionale Schule Marie Curie
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen
21.5.01.51	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle
21.5.01.52	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle
21.5.01.53	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	129.405,70	93.200	99.200	6.000
Auszahlungen	2.238.255,50	2.842.000	2.437.300	-404.700
Liquiditätssaldo	-2.108.849,80	-2.748.800	-2.338.100	410.700
Erträge	129.578,16	230.100	177.300	-52.800
Aufwendungen	2.068.717,58	2.590.600	2.529.800	-60.800
Ergebnis	-1.939.139,42	-2.360.500	-2.352.500	8.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	137.200	78.400	78.400	78.400	78.400
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	136.900	78.100	78.100	78.100	78.100
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.350,20	75.400	77.800	70.200	70.700	70.700
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	37.030,76	35.400	37.500	39.900	40.400	40.400
	43200003 Schullastenausgleich	75.184,94	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	43229014 Vermischte Einnahmen Regionale Schule Hermann Burmeister	134,50	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.227,96	17.500	20.800	21.600	21.600	21.600
	44110000 Mieten und Pachten	17.227,96	17.500	20.800	21.600	21.600	21.600
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.578,16	230.100	177.300	170.500	171.000	171.000
11 -	Personalaufwendungen	323.599,49	316.100	372.700	382.100	391.600	401.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	259.106,13	252.400	300.400	308.000	315.700	323.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.610,49	10.000	10.100	10.400	10.700	11.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.197,25	50.900	59.100	60.600	62.100	63.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.685,62	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.243,49	1.625.900	1.564.600	1.662.300	1.699.700	1.718.900
	52210000 Abfall	24.712,06	32.300	28.400	28.900	32.100	32.100
	52220000 Abwasser	19.046,87	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	52230000 Fernwärme	154.082,32	357.200	550.300	577.000	595.600	604.600
	52240000 Gas	37.443,19	148.000	200	100	100	100
	52260000 Strom	52.527,11	144.000	89.900	89.900	89.900	89.900
	52270000 Wasser	9.398,08	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	641.333,63	299.900	239.800	289.900	299.900	299.900
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	309.380,76	433.400	436.900	457.900	463.500	473.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.605,97	3.100	12.000	9.100	9.100	9.300
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	278,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.894,29	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.988,05	16.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.908,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.119,71	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	52460001 Lernmittel	30.646,25	35.400	37.500	39.900	39.900	39.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	745,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.133,50	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	210.300	234.700	246.800	260.400	293.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	154.200	153.000	153.000	153.000	153.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>						
53630000	Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulumhallen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	26.900	33.000	32.800	36.000
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	54.600	53.100	59.100	72.900	102.500
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.836,91	46.900	49.100	51.300	53.800	56.600
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	41.836,91	46.900	49.100	51.300	53.800	56.600
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	315.037,69	391.400	308.700	308.700	309.400	309.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	229,00	600	600	600	600	600
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.165,75	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	92.452,61	105.800	15.000	15.000	15.000	15.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	71.968,84	112.400	118.200	118.200	118.200	118.200
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	516,43	900	900	900	900	900
56300001	Geschäftsaufwendungen	40.987,71	54.900	56.100	56.100	56.100	56.100
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	13.964,41	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	91.008,00	96.600	96.700	96.700	97.400	97.400
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.669,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	75,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.068.717,58	-2.590.600	-2.529.800	-2.651.200	-2.714.900	-2.779.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.939.139,42	-2.360.500	-2.352.500	-2.480.700	-2.543.900	-2.608.200
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)	-1.939.139,42	-2.360.500	-2.352.500	-2.480.700	-2.543.900	-2.608.200



Teilergebnishaushalt 2024

21.5.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.5.01.01	Regionale Schule Adolph Diesterweg	-530.129,15	-602.500	-637.300	-652.400	-664.000	-679.700
21.5.01.02	Regionale Schule Hermann Burmeister	-384.781,19	-604.400	-569.800	-580.400	-599.000	-613.900
21.5.01.03	Regionale Schule Marie Curie	-407.043,76	-481.900	-541.200	-546.800	-564.700	-581.700
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	42.051,44	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000
21.5.01.51	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle	-314.420,99	-303.300	-285.400	-330.000	-339.200	-348.900
21.5.01.52	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle	-65.177,88	-109.100	-92.300	-98.400	-99.500	-101.100
21.5.01.53	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle	-279.637,89	-281.300	-248.500	-284.700	-289.500	-294.900



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 Sachbedarf 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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.394.478,16	1.515.400	1.553.400	38.000
Auszahlungen	1.341.796,00	1.483.900	1.606.200	122.300
Liquiditätssaldo	52.682,16	31.500	-52.800	-84.300
Erträge	1.295.531,30	1.571.200	1.612.800	41.600
Aufwendungen	1.067.843,98	1.571.200	1.612.800	41.600
Ergebnis	227.687,32	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.900	59.500	59.500	59.500	59.500
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.800	59.400	59.400	59.400	59.400
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.067,90	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	20.067,90	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,32	2.400	3.300	3.200	3.200	3.200
	44110000 Mieten und Pachten	2.796,32	2.400	3.300	3.200	3.200	3.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.558,38	1.493.000	1.529.300	1.594.900	1.637.000	1.679.200
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.272.558,38	1.493.000	1.529.300	1.594.900	1.637.000	1.679.200
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	108,70	0	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	108,70	0	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.295.531,30	1.571.200	1.612.800	1.678.300	1.720.400	1.762.600
11 -	Personalaufwendungen	105.452,14	97.100	110.100	112.900	115.600	118.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	84.573,35	77.400	88.000	90.300	92.500	94.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.102,65	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.905,57	15.700	17.700	18.100	18.500	18.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	870,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.297,42	669.600	670.600	709.900	717.700	725.000
	52210000 Abfall	178,30	700	8.000	2.500	2.500	2.500
	52220000 Abwasser	10.009,90	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	52230000 Fernwärme	92.995,87	193.000	220.100	235.200	241.000	247.000
	52260000 Strom	21.448,29	55.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	52270000 Wasser	6.005,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.533,20	186.000	159.400	186.000	186.000	186.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102.476,36	135.200	146.600	149.700	151.600	152.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	700	700	800	800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.834,30	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.849,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	695,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.418,77	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52460001 Lernmittel	18.300,51	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	551,58	600	600	600	600	600
14 -	Abschreibungen	0,00	129.400	148.800	151.400	161.900	183.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.500	5.500	11.000	22.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.400	31.300	33.900	38.900	49.200
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.265,79	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.265,79	15.800	16.500	17.300	18.200	19.100

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<i>Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i>							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	628.828,63	659.300	666.800	686.800	707.000	716.900
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	378,61	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	523.319,98	535.000	540.000	560.000	580.000	589.900
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	38.425,37	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	172,61	300	300	300	300	300
	56300001 Geschäftsaufwendungen	15.045,16	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	700	0	0	0	0
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	50.876,00	52.800	53.000	53.000	53.200	53.200
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	610,90	700	700	700	700	700
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.067.843,98	-1.571.200	-1.612.800	-1.678.300	-1.720.400	-1.762.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	227.687,32	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)	227.687,32	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	261.283,46	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	-33.596,14	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 Sachbedarf 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
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle
21.8.01.52	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.818.772,55	3.554.000	3.308.100	-245.900
Auszahlungen	6.747.483,50	5.931.800	3.109.800	-2.822.000
Liquiditätssaldo	-4.928.710,95	-2.377.800	198.300	2.576.100
Erträge	2.147.846,30	2.509.500	2.865.600	356.100
Aufwendungen	1.471.754,02	2.509.500	2.865.600	356.100
Ergebnis	676.092,28	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	205.700	237.900	237.900	332.900	332.900
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	205.500	237.700	237.700	332.700	332.700
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.009,48	47.500	48.200	48.500	48.700	48.700
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	47.009,48	47.500	48.000	48.300	48.500	48.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,22	7.500	9.800	9.300	9.300	9.300
	44110000 Mieten und Pachten	8.995,22	7.500	9.800	9.300	9.300	9.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091.600,00	2.248.800	2.569.500	2.623.100	2.809.500	2.850.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	2.091.600,00	2.248.800	2.569.500	2.623.100	2.809.500	2.850.100
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	241,60	0	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	241,60	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.147.846,30	2.509.500	2.865.600	2.919.000	3.200.600	3.241.200
11 -	Personalaufwendungen	297.735,27	324.700	369.300	378.600	388.100	397.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	237.992,49	259.200	295.200	302.800	310.400	318.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.011,71	10.200	11.200	11.500	11.800	12.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.282,69	52.500	59.600	61.000	62.500	64.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	2.448,38	2.800	3.300	3.300	3.400	3.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.343,74	1.531.100	1.414.900	1.452.800	1.487.200	1.490.800
	52210000 Abfall	25.239,09	36.200	25.700	26.500	27.300	27.500
	52220000 Abwasser	23.536,57	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	52230000 Fernwärme	75.847,58	176.800	304.800	305.300	337.400	340.400
	52240000 Gas	37.664,00	126.300	0	0	0	0
	52260000 Strom	50.896,12	141.800	88.100	88.100	88.100	88.100
	52270000 Wasser	12.373,13	17.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.321,26	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265.793,58	376.900	345.000	381.000	382.300	383.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.698,54	2.100	6.700	7.000	7.000	7.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	79,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.677,22	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.136,33	75.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.795,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.700,42	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	52460001 Lernmittel	47.477,64	47.500	48.000	48.300	48.500	48.100
	52460010 Freixemplare Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.106,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Abschreibungen	0,00	276.000	676.600	681.900	915.700	939.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	150.600	550.400	550.400	773.000	773.000
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	9.500	8.900	8.300	8.300

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	123.400	73.800	79.700	91.500	115.000
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.036,35	52.700	66.500	69.600	73.000	76.700
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	38.036,35	52.700	66.500	69.600	73.000	76.700
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	274.638,66	325.000	338.300	336.100	336.600	336.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,64	400	400	400	400	400
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.345,00	900	900	900	900	900
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.713,12	16.900	19.100	16.900	16.900	16.900
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	89.453,55	117.700	123.600	123.600	123.600	123.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	348,04	600	600	600	600	600
	56300001 Geschäftsaufwendungen	41.640,13	47.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	11.058,38	14.900	18.800	18.800	18.800	18.800
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	120.159,00	123.900	124.200	124.200	124.700	124.700
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	1.902,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.471.754,02	-2.509.500	-2.865.600	-2.919.000	-3.200.600	-3.241.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	676.092,28	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)	676.092,28	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
21.8.01.01	IGS Grünthal	142.678,72	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	625.553,71	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	-54.917,87	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle	-37.222,28	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 Sachbedarf 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
 22.1.01.52 Förderschule Astrid Lindgren - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	657.756,54	1.263.900	1.251.600	-12.300
Auszahlungen	1.335.520,52	1.306.500	2.027.000	720.500
Liquiditätssaldo	-677.763,98	-42.600	-775.400	-732.800
Erträge	1.214.642,02	1.216.100	1.291.100	75.000
Aufwendungen	998.236,24	1.216.100	1.291.100	75.000
Ergebnis	216.405,78	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.500	39.800	39.800	39.800	39.800
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.200	39.500	39.500	39.500	39.500
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.225,14	12.700	11.300	12.300	11.700	11.700
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	7.225,14	12.700	11.000	12.000	11.400	11.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.898,07	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	44110000 Mieten und Pachten	10.898,07	11.300	10.900	10.900	10.900	10.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.450,09	1.142.600	1.228.800	1.237.000	1.287.400	1.309.100
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	1.196.450,09	1.142.600	1.228.800	1.237.000	1.287.400	1.309.100
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	68,72	0	300	300	300	300
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	68,72	0	0	0	0	0
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.214.642,02	1.216.100	1.291.100	1.300.300	1.350.100	1.371.800
11 -	Personalaufwendungen	130.930,09	123.200	140.400	143.900	147.500	151.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	104.693,56	98.300	112.400	115.200	118.100	121.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.899,09	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.255,98	20.100	22.700	23.300	23.900	24.500
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	1.081,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.615,36	703.700	670.700	673.300	678.100	684.300
	52210000 Abfall	10.068,42	13.700	13.300	13.400	13.500	13.600
	52220000 Abwasser	10.350,59	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	52230000 Fernwärme	58.146,67	147.100	168.900	164.800	166.000	168.000
	52240000 Gas	4.273,98	18.300	0	0	0	0
	52260000 Strom	12.101,48	34.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	52270000 Wasser	5.905,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	320.986,89	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194.783,78	265.900	239.000	246.000	250.100	254.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400,64	1.200	5.600	5.900	5.900	5.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	195,14	900	900	900	900	900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.616,62	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.276,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	2.125,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.357,80	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52460001 Lernmittel	6.537,03	10.700	11.000	10.300	9.700	9.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	489,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Abschreibungen	0,00	86.100	105.300	110.600	152.900	161.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	56.400	61.500	63.500	101.000	101.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.100	400	400	400	400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.600	43.400	46.700	51.500	60.300
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.662,61	34.700	36.300	38.100	40.000	42.100

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.662,61	34.700	36.300	38.100	40.000	42.100
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	190.028,18	268.400	338.400	334.400	331.600	332.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	433,94	300	300	300	300	300
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	485,86	400	400	400	400	400
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.732,83	127.300	182.000	178.000	179.000	180.000
56240000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	42.508,85	74.400	78.200	78.200	78.200	78.200
56300001	Geschäftsaufwendungen	38.261,65	37.000	42.200	42.200	42.200	42.200
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	3.013,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
56414000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	27.492,00	23.600	30.100	30.100	26.300	26.300
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	962,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
56430000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	136,52	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-998.236,24	-1.216.100	-1.291.100	-1.300.300	-1.350.100	-1.371.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	216.405,78	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)	216.405,78	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	90.232,71	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule Astrid Lindgren	-15.888,29	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule Ernst von Haselberg	142.061,36	0	0	0	0	0
22.1.01.52	Förderschule Astrid Lindgren - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0



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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	241.621,86	145.600	205.700	60.100
Liquiditätssaldo	-241.621,86	-145.500	-205.600	-60.100
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	241.621,86	145.600	210.300	64.700
Ergebnis	-241.621,86	-145.500	-210.200	-64.700

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	61.566,86	58.400	45.800	46.900	48.100	49.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	49.794,94	47.400	37.400	38.300	39.300	40.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.828,02	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.421,16	8.700	6.600	6.800	7.000	7.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	522,74	500	400	400	400	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	4.600	4.600	4.600	4.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.000,00	80.100	155.100	80.100	80.100	80.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	0,00	100	100	100	100	100
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	180.000,00	80.000	155.000	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)	-241.621,86	-140.600	-207.600	-133.700	-134.900	-136.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-241.621,86	-140.500	-207.500	-133.600	-134.800	-136.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	2.700	2.800	3.000	3.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	5.000	2.700	2.800	3.000	3.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-241.621,86	-145.500	-210.200	-136.400	-137.800	-139.200



Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.1.01.01	Förderung des Sports	-241.621,86	-145.500	-210.200	-136.400	-137.800	-139.200



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

ProduktverantwortungAmt 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

AuftragsgrundlageHanseDom:
Bürgerschaftsbeschluss 97-II-02-1050 Grundsatzbeschluss zum Nutzungsvertrag
Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1168 EntgeltordnungSportstätten:
Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1167 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 Brunnenau
42.4.01.09 Sportplatz Brunnenau
42.4.01.10 Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
42.4.01.11 Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
42.4.01.12 Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
42.4.01.13 Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
42.4.01.14 Stadion Paul Greifzu (Speedway)
42.4.01.15 Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
42.4.01.16 Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
42.4.01.17 Sportplatz Hochschule HOST
42.4.01.18 Sportplatz Dänholm
42.4.01.19 Traglufthalle / Freilufthalle
42.4.01.25 Kleinsportanlagen und Freiflächen



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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.058.987,01	1.741.000	2.288.300	547.300
Auszahlungen	3.441.611,56	3.944.700	5.923.300	1.978.600
Liquiditätssaldo	-2.382.624,55	-2.203.700	-3.635.000	-1.431.300
Erträge	1.271.517,00	1.411.000	1.526.500	115.500
Aufwendungen	3.201.617,27	4.333.400	4.154.900	-178.500
Ergebnis	-1.930.100,27	-2.922.400	-2.628.400	294.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	162.000	238.200	284.400	284.400	339.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	162.000	238.200	284.400	284.400	339.400
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.273,82	238.000	277.300	272.400	272.400	272.400
	44110000 Mieten und Pachten	257.167,88	238.000	277.300	272.400	272.400	272.400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105,94	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	800.000,00	800.000	800.000	800.000	880.000	880.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	800.000,00	800.000	800.000	800.000	880.000	880.000
09 +	Sonstige Erträge	211.243,18	211.000	211.000	211.000	211.000	232.100
	46270000 Versicherungserstattungen	243,18	0	0	0	0	0
	46310000 Steuererstattungen	211.000,00	211.000	211.000	211.000	211.000	232.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.271.517,00	1.411.000	1.526.500	1.567.800	1.647.800	1.723.900
11 -	Personalaufwendungen	670.237,78	652.700	744.800	762.800	781.500	800.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	537.917,96	523.900	596.400	611.100	626.500	642.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.230,06	16.300	21.800	22.200	22.600	23.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.448,28	106.800	120.200	123.100	126.000	128.900
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.641,48	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.528,96	1.157.300	907.600	981.700	1.120.200	1.129.800
	52210000 Abfall	11.038,40	5.900	10.700	10.700	10.700	10.800
	52220000 Abwasser	20.184,53	25.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	52230000 Fernwärme	27.960,16	58.500	223.500	225.900	231.100	236.100
	52240000 Gas	50.891,38	201.300	0	0	0	0
	52260000 Strom	51.242,11	158.500	114.400	114.400	114.400	114.400
	52270000 Wasser	28.768,04	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322.282,58	391.800	233.200	262.400	391.800	391.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.065,63	231.100	207.300	249.600	253.000	256.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.545,27	6.700	15.100	15.300	15.300	15.900
	52338004 Baumpflege	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.332,26	15.400	15.400	15.400	15.900	15.900
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.193,75	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.503,28	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 -	Abschreibungen	0,00	448.700	378.600	458.100	466.500	619.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.900	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	500
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	371.700	327.700	402.500	402.500	538.400
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000	13.700	16.200	22.400	35.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.100	2.100	4.100	8.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	37.800	5.000	5.800	5.800	5.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.900	9.500	9.900	10.100	11.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	1.881.850,53	1.966.200	2.030.900	2.000.300	2.131.400	2.231.400
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.615,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	257.561,35	1.696.100	1.787.100	1.756.100	1.866.100	1.966.100
56210009	Miete Sportbad	1.391.163,48	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.255,05	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56251006	Planungsleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
56300001	Geschäftsaufwendungen	264,62	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	5.757,12	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	389,22	700	800	800	800	800
56730000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	211.000,00	211.000	211.000	211.000	232.100	232.100
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	844,53	1.100	900	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.201.617,27	-4.224.900	-4.061.900	-4.202.900	-4.499.600	-4.781.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.930.100,27	-2.813.900	-2.535.400	-2.635.100	-2.851.800	-3.057.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.500	93.000	96.900	101.500	107.900
58100002	Dienstleistungen diverse	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	84.500	69.000	72.900	77.500	83.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.930.100,27	-2.922.400	-2.628.400	-2.732.000	-2.953.300	-3.165.500

**Teilergebnishaushalt 2024****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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
42.4.01.01	Sportstätten	-160.728,42	-575.400	-466.200	-473.900	-492.300	-520.900
42.4.01.02	BgA Sportbad	-472.385,16	-532.400	-515.700	-516.300	-563.000	-642.500
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	-279.748,08	-396.100	-280.400	-276.300	-309.400	-311.900
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	-76.409,28	-79.200	-80.200	-82.200	-84.000	-85.700
42.4.01.06	Sporthalle Rosa Luxemburg	-67.097,96	-88.700	-89.000	-96.000	-98.500	-100.600
42.4.01.07	Sportplatz Rosa Luxemburg	-338,07	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenau	-76.193,37	-276.000	-170.000	-183.100	-285.500	-289.600
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenau	-56.807,33	-81.000	-75.000	-81.200	-82.500	-83.800
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	-111.775,63	-150.400	-142.000	-146.000	-148.500	-151.800
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	-120.477,87	-201.800	-149.200	-161.300	-162.900	-164.400
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	-106.387,69	-149.600	-172.500	-183.600	-189.500	-271.300
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	-16.159,30	-16.800	-37.500	-66.900	-67.700	-68.500
42.4.01.14	Stadion Paul Greifzu (Speedway)	-94.776,99	-80.900	-88.400	-92.100	-93.800	-95.600
42.4.01.15	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	-77.604,22	-102.500	-88.600	-95.200	-96.300	-97.900
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	-122.684,56	-123.200	-194.200	-194.300	-194.400	-194.500
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule HOST	153,15	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	-75.209,16	-49.600	-61.800	-62.900	-64.300	-65.700
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	-15.470,33	-15.700	-14.400	-17.400	-17.400	-17.500

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith für die Leistungen 1140202, 5370201 und 5370202

Herr Dr. Raith und Frau Dr. Gelinek für die Leistung 1140202

Budgetierungsbestimmung

Folgende Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

- 09-2060-0051
- 21-2060-0005
- 21-2060-0009
- 22-2060-0001
- 23-2060-0001
- 23-2060-0004
- 24-2060-0005.

In der Leistung 1140202 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten aller Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.019,80	29.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	5.820.415,23	6.772.200	10.769.600	10.939.600	11.139.600	11.139.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.012,98	2.414.100	191.100	151.200	151.200	151.200
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	717.890,31	3.276.100	2.221.900	2.218.500	2.219.100	2.219.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.764.338,32	12.547.600	13.249.800	13.376.500	13.577.100	13.577.800
11	- Personalaufwendungen	1.276.743,51	1.411.500	1.692.500	1.734.200	1.777.500	1.821.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122.228,25	7.333.600	4.856.200	4.365.900	4.432.700	4.419.200
14	- Abschreibungen	0,00	635.900	634.300	846.400	904.500	688.600
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	834.207,10	1.116.700	1.178.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.233.178,86	-10.497.700	-8.361.800	-8.124.300	-8.292.500	-8.107.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-468.840,54	2.049.900	4.888.000	5.252.200	5.284.600	5.470.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.900	464.000	745.600	870.700	841.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-468.840,54	1.671.000	4.424.000	4.506.600	4.413.900	4.628.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.02	Liegenschaften	-211.449,37	1.671.000	4.424.000	4.506.600	4.413.900	4.628.800
53.7.02	Deponien	-257.391,17	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	11.700	11.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769.600	10.769.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.100	191.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.221.900	2.000.300	221.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.249.800	12.972.700	277.100
11	- Personalaufwendungen	1.692.500	1.670.700	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.200	4.778.100	78.100
14	- Abschreibungen	634.300	580.500	53.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.178.800	1.057.000	121.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.361.800	-8.086.300	-275.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.888.000	4.886.400	1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.000	462.400	1.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.424.000	4.424.000	0



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	34.019,80	18.000	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	5.464.583,10	6.772.200	10.769.600	0	10.939.600	11.139.600	11.139.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.702,91	2.414.100	191.100	0	151.200	151.200	151.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	717.890,31	178.200	200	0	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.401.196,12	9.382.500	10.960.900	0	11.091.000	11.291.000	11.291.000
10	- Personalauszahlungen	1.276.743,51	1.411.500	1.692.500	0	1.734.200	1.777.500	1.821.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.678,78	7.333.600	4.856.200	0	4.365.900	4.432.700	4.419.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	840.881,87	1.251.700	1.178.800	0	1.177.800	1.177.800	1.177.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-6.381.304,16	-9.996.800	-7.727.500	0	-7.277.900	-7.388.000	-7.418.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.891,96	-614.300	3.233.400	0	3.813.100	3.903.000	3.872.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-378.900	-464.000	0	-745.600	-870.700	-841.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.891,96	-993.200	2.769.400	0	3.067.500	3.032.300	3.030.600
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	2.070.000,00	75.000	401.400	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.611.198,68	5.193.900	2.347.800	0	2.785.600	1.544.000	1.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	12.681.198,68	5.268.900	2.749.200	0	2.785.600	1.544.000	1.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.507.586,99	4.097.000	4.949.500	0	3.633.000	633.000	633.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	225.325,84	1.102.000	210.000	0	410.000	210.000	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.732.912,83	5.199.000	5.159.500	0	4.043.000	843.000	843.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.051.714,15	69.900	-2.410.300	0	-1.257.400	701.000	657.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.031.822,19	-923.300	359.100	0	1.810.100	3.733.300	3.687.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769.600	10.769.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.100	191.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.960.900	10.960.900	0
10	- Personalauszahlungen	1.692.500	1.670.700	21.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.200	4.778.100	78.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.178.800	1.057.000	121.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-7.727.500	-7.505.800	-221.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.233.400	3.455.100	-221.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.000	-462.400	-1.600
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.769.400	2.992.700	-223.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	401.400	401.400	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.347.800	2.347.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.749.200	2.749.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.949.500	4.949.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	210.000	210.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.159.500	5.159.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.410.300	-2.410.300	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	359.100	582.400	-223.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.766.454,54	2.250.000	760.000	1.785.600	544.000	500.000	200.000	21.806.055
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.766.454,54	2.250.000	760.000	1.785.600	544.000	500.000	200.000	21.806.055
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	278.125,54	95.000	84.500	25.000	25.000	25.000	15.000	547.626
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	65.800,00	3.000	35.500	10.000	10.000	10.000	10.000	144.300
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	52.340,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	87.341
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.495,25	0	0	0	0	0	0	43.495
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.489,52	82.000	44.000	10.000	10.000	10.000	0	272.490
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	369.800,50	52.000	0	0	0	0	0	421.801
78831000	Fertige Erzeugnisse	369.800,50	52.000	0	0	0	0	0	421.801
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.926,04	147.000	84.500	25.000	25.000	25.000	15.000	969.426
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.118.528,50	2.103.000	675.500	1.760.600	519.000	475.000	185.000	20.836.629

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

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000								
Maßnahme: 21-2060-0005																	
Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000								
Maßnahme: 21-2060-0006																	
Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.511,02	0	0	0	0	0	0	1.511								
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.511,02	0	0	0	0	0	0	1.511								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,02	0	0	0	0	0	0	1.511								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511,02	0	0	0	0	0	0	-1.511
-----------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.160.000,00	2.943.900	0	0	0	0	0	6.103.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.000,00	2.943.900	0	0	0	0	0	6.103.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.000,00	2.943.900	0	0	0	0	0	6.103.900
-----------	--	---------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Maßnahme: 21-2060-0009**Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke**

Zur Sicherung der Zugänglichkeit der Kaikanten sowie der künftigen Hafentwicklung ist der Erwerb diverser Grundstücke von der Bundesimmobilienanstalt geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 22-2060-0001									
Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme: 22-2060-0002									
Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.181.376,00	0	0	0	0	0	0	1.181.376
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.376,00	0	0	0	0	0	0	1.181.376
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.376,00	0	0	0	0	0	0	1.181.376
Maßnahme: 22-2060-0003									
Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund									



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	731.900,00	0	187.800	0	0	0	0	919.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.900,00	0	187.800	0	0	0	0	919.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.900,00	0	187.800	0	0	0	0	919.700
Maßnahme: 22-2060-0008									
Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft									
Auf Grund der angekündigten Insolvenzeröffnung für die MV Werften Stralsund GmbH am 01.03.2022 wurde seitens der Insolvenzverwaltung noch vor diesem Termin nach Verwertungsmöglichkeiten für das Wertgelände der ehemaligen Volkswerft gesucht.									
Die Hansestadt Stralsund hat ein Standortentwicklungskonzept erarbeitet, das den Umbau zu einem einheitlich betriebenen maritimen Industrie- und Gewerbepark als maritimen Cluster vorsieht.									
Durch ihr Engagement möchte die Hansestadt Stralsund selbst Verantwortung für die weitere städtebauliche Transformation übernehmen und die wirtschaftliche Entwicklung gestalten. Ziel ist, den dringend notwendigen und tiefgreifenden Gestaltungsprozess nicht nur zu begleiten, sondern maßgeblich mit weiteren Partnern zu führen und zu steuern. Zudem können durch den Flächenerwerb weitere, bereits definierte Handlungsempfehlungen des beschlossenen Wirtschaftskonzeptes der Hansestadt Stralsund umgesetzt werden. In zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Bundes sowie des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde eine breite Zustimmung zum Vorhaben der Hansestadt Stralsund gewonnen und Unterstützung zugesichert.									
Bereits 2021 hatte die Bürgerschaft einen Beschluss über die Bereitstellung der für den Erwerb notwendigen Mittel im Haushalt gefasst. Die Bürgerschaft hat mit Beschluss Nr. 22-VII-02-0806 vom 28.02.2022 nunmehr den Erwerb der Flurstücke sowie der sich auf diesem Grundstück befindlichen Gebäude einschließlich Inventar beschlossen. Dies wurde im Jahr 2022 auch vollzogen. Nunmehr soll ab dem Jahr 2023 u.a. die Veräußerung nicht benötigter Vermögensgegenstände erfolgen.									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.070.000,00	75.000	0	0	0	0	0	2.145.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.070.000,00	75.000	0	0	0	0	0	2.145.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.000,00	75.000	0	0	0	0	0	2.145.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.411.216,35	0	0	0	0	0	0	17.411.216



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.411.216,35	0	0	0	0	0	0	17.411.216
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.411.216,35	0	0	0	0	0	0	17.411.216
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.341.216,35	75.000	0	0	0	0	0	-15.266.216
Maßnahme: 22-7091-0009									
Erneuerung Steuerungsanlage Schifflift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft									
Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffliftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
----	---	------	---------	---------	---------	---------	---------	---	----------

Maßnahme: 23-2060-0002

Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung

Die im Haushaltsjahr 2023 geplanten Mittel werden mittels einer Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 überführt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
----	---	------	----------	---	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 23-2060-0003

Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82

Zur Realisierung des B-Planes Nr. 82 sollen bebaute Teilflächen eines Flurstückes in der Gemarkung Stralsund, Flur 31 angekauft werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
----	---	------	----------	---	---	---	---	---	----------

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

Diese Maßnahme wird unter der Maßnahme "Ankauf von flächen zur städtebaulichen Entwicklung" 24-2060-0005 weitergeführt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
----	---	------	----------	---	---	---	---	---	----------

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

Geplant ist die Sanierung des Bauwerkes "Schiffsliift". Hierbei handelt es sich um die Erneuerung notwendiger baulicher Komponenten. Die Kosten hierfür werden auf 5.000,0 TEUR geschätzt. Es ist geplant, die Maßnahme in mehreren Abschnitten durchzuführen. Die Maßnahme befindet sich in der Vergabe.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

-2.000.000 -3.000.000 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	-5.000.000
-----------	--	-------------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 23-7091-0006**Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft**

Unter dieser Maßnahme werden die Investitionen im Hochbaubereich des Maritimen Industrie- und Gewerbestands (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt.

Für 2024 werden im Hochbaubereich diverse Investitionen in Höhe von gesamt 642,0 TEUR geplant. So werden für das Gebäude 710 in das Fluchttreppenhaus 150,0 TEUR, für die Gebäude 340/360 in die Grundinstandsetzung der Aufzüge 192,0 TEUR, in die Erneuerung des Pumpwerkes 1-3 ein Betrag von 100,0 TEUR, sowie für das Gebäude 205 in die Fundamentsanierung 200,0 TEUR investiert.

Das bebaute Grundstück "Hochhaus An der Werft" hat die Hansestadt Stralsund mit Beschluss der Bürgerschaft (Nr. 2023-VII-09-1234) im Oktober 2023 erworben. Das Gebäude wird mit Mitteln des Jahres 2023 zunächst gesichert. Eine weitergehende Planung für 2024ff liegt noch nicht vor.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	642.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.042.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	642.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.042.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	642.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.042.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-642.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.042.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-7091-0007**Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft**

Unter dieser Maßnahme werden die Investitionen im Bereich der Infrastruktur des Maritimen Industrie- und Gewerbestands (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt.

Für 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.140,0 TEUR vorgesehen.

So werden für die Errichtung einer Eigenstromversorgung auf dem Grundstück "Schwarze Kuppe" 600,0 TEUR veranschlagt. 40,0 TEUR sind für die Sanierung des Parkplatzes 2 geplant. Darüber hinaus ist geplant, für die Werftkräne EEK1, EEK2 und Neptun3 eine Grundinstandsetzung für jeweils 500,0 TEUR durchzuführen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	401.400	0	0	0	0	401.400
68561000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	401.400	0	0	0	0	401.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	401.400	0	0	0	0	401.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.140.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	7.640.000
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	2.140.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	7.640.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.140.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	7.640.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.738.600	-500.000	-500.000	-500.000	-4.000.000	-7.238.600

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

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
-----------	--	-------------	----------	------------------	----------	----------	----------	----------	------------------

Maßnahme: 24-2060-0002

Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in Andershof/Devin

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
-----------	--	-------------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Maßnahme: 24-2060-0004

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

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

darunter:

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 24-2060-0005

Ankauf von Flächen zur Städtebaulichen Entwicklung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,95	2.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	52.451
---	----------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.450,95	-2.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-52.451



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.02	Liegenschaften

Teilhaushalt

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
- Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Auftragsgrundlage

§2 KV M-V, § 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

ZielgruppeBürgerinnen und Bürger
eigene Kommune**Leistung**

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	19.082.394,80	14.651.400	13.710.100	-941.300
Auszahlungen	23.825.864,31	14.527.000	13.127.700	-1.399.300
Liquiditätssaldo	-4.743.469,51	124.400	582.400	458.000
Erträge	6.764.338,32	11.444.200	12.972.700	1.528.500
Aufwendungen	6.975.787,69	9.773.200	8.548.700	-1.224.500
Ergebnis	-211.449,37	1.671.000	4.424.000	2.753.000



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.019,80	29.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.019,80	18.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.820.415,23	6.772.200	10.769.600	10.939.600	11.139.600	11.139.600
	44110000 Mieten und Pachten	2.135.986,09	3.408.200	5.007.600	5.587.600	5.737.600	5.737.600
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	2.190.509,08	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	55.911,73	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	1.017.378,73	990.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	16.719,64	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44111000 Betriebsnebenkosten aus Mieten und Pachten	0,00	0	1.940.000	1.610.000	1.660.000	1.660.000
	44112000 Erträge aus Bewirtschaftung	0,00	0	410.000	320.000	320.000	320.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403.909,96	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.012,98	2.414.100	191.100	151.200	151.200	151.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	56.736,19	2.341.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	127.290,32	70.100	100.000	60.100	60.100	60.100
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	6.894,47	2.000	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	717.890,31	2.228.200	2.000.300	2.000.300	2.000.300	2.000.300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	50.000	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	361.409,59	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	356.478,48	178.000	0	0	0	0
	46310000 Steuererstattungen	2,24	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.764.338,32	11.444.200	12.972.700	13.102.800	13.302.800	13.302.800
11	- Personalaufwendungen	1.257.568,15	1.393.700	1.670.700	1.711.900	1.754.700	1.798.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.006.274,43	1.116.200	1.338.600	1.371.700	1.406.000	1.441.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.591,89	42.200	50.900	52.100	53.400	54.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	203.508,61	223.700	266.900	273.500	280.400	287.400
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	10.193,22	11.600	14.300	14.600	14.900	15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020.714,02	6.425.500	4.778.100	4.287.800	4.354.600	4.341.100
	52210000 Abfall	37.967,52	10.000	38.000	26.900	26.900	26.900
	52220000 Abwasser	9.912,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52230000 Fernwärme	0,00	200	97.200	97.200	97.200	97.200
	52240000 Gas	889.103,09	662.000	320.100	300.100	300.100	300.100
	52260000 Strom	712.499,74	1.914.100	848.000	773.000	828.000	828.000
	52270000 Wasser	33.898,23	17.000	70.100	70.100	70.100	70.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	876.806,16	1.100.000	1.001.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	14.694,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.356,20	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke,	18.852,10	70.000	102.000	80.000	80.000	80.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147.061,80	1.674.500	1.397.900	736.000	751.000	751.000
52323020	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.141,80	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.468,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.325,28	39.000	47.800	44.000	44.000	44.000
52338004	Baumpflege	7.949,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.500	1.000	500	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	231.103,48	146.000	59.500	101.600	101.600	101.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,12	13.000	14.000	13.000	13.000	13.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.645,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	0,00	100	100	100	100	100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.314,46	120.000	130.000	125.000	125.000	125.000
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	29.962,70	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	10.799,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.848.101,32	547.400	537.300	311.600	308.400	294.900
14 - Abschreibungen		0,00	580.200	580.500	796.600	854.700	638.800
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	184.300	171.600	330.000	330.000	330.000
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	174.000	150.400	208.100	265.800	265.800
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	12.800	0	0	0	0
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	1.300	2.000
53852000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art	0,00	196.800	216.700	216.700	216.700	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		697.505,52	994.900	1.057.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
56131000	Aufwendungen für übernommene	85,40	800	800	800	800	800

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>						
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.669,66	500	500	500	500	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.080,90	33.200	67.100	117.100	117.100	117.100
56210003	Aufwendungen für Mieten	5.355,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56210005	Pachtzahlung an Gemeinde	37.407,27	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62.283,99	128.000	133.000	110.000	110.000	110.000
56259002	Verwaltungsgebühr, Katastergebühren	14.942,90	15.000	20.000	100	100	100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.365,30	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
56321010	Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	500	100	500	500	500
56411000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	99.295,98	220.000	232.400	224.200	224.200	224.200
56690001	Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile	0,00	100	100	100	100	100
56811000	Grundsteuer an Dritte	4.197,13	6.000	6.300	6.000	6.000	6.000
56812000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	300	300	300	300	300
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	441.743,18	520.000	530.300	530.300	530.300	530.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.975.787,69	-9.394.300	-8.086.300	-7.852.300	-8.020.000	-7.834.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-211.449,37	2.049.900	4.886.400	5.250.500	5.282.800	5.468.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.900	462.400	743.900	868.900	839.600
	58100006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIGP Volkswert)	0,00	237.100	328.700	602.500	718.500	676.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	141.800	133.700	141.400	150.400	162.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-211.449,37	1.671.000	4.424.000	4.506.600	4.413.900	4.628.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.02.01	Liegenschaften	3.473.355,46	4.897.800	4.710.800	4.911.300	4.876.600	4.838.800
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	-3.684.804,83	-3.226.800	-286.800	-404.700	-462.700	-210.000



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

Teilhaushalt

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	288.352,68	1.047.700	223.300	-824.400
Liquiditätssaldo	-288.352,68	-1.047.700	-223.300	824.400
Erträge	0,00	1.103.400	277.100	-826.300
Aufwendungen	257.391,17	1.103.400	277.100	-826.300
Ergebnis	-257.391,17	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	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	1.047.900	221.600	218.200	218.800	219.500
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.011.100	184.800	181.400	182.000	182.700
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.103.400	277.100	273.700	274.300	275.000
11	- Personalaufwendungen	19.175,36	17.800	21.800	22.300	22.800	23.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.352,21	14.200	17.400	17.800	18.200	18.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	566,66	600	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.096,75	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	159,74	100	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.514,23	908.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	52220000 Abwasser	51.940,12	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52336000 Nachsorge Deponien	49.574,11	860.100	30.100	30.100	30.100	30.100
14	- Abschreibungen	0,00	55.700	53.800	49.800	49.800	49.800
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	51.700	49.800	49.800	49.800	49.800
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	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	136.701,58	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.746,28	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.955,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-257.391,17	-1.103.400	-275.500	-272.000	-272.500	-273.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.391,17	0	1.600	1.700	1.800	1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-257.391,17	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

53.7.02

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53.7.02.01	Deponienachsorge	-220.644,89	0	0	0	0	0
53.7.02.02	Gasverstromung	-36.746,28	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12
Kämmereiamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung
	1160101	Finanzen
	1160102	Steuern
	1160103	Zahlungsabwicklung
11603		Finanzcontrolling
	1160303	Beteiligungsmanagement

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	1.073,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.165,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-530,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	169.787,28	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	203.495,28	245.100	255.100	255.100	255.100	255.100
11	- Personalaufwendungen	2.339.353,63	2.582.900	3.261.500	3.343.600	3.424.400	3.507.900
12	- Versorgungsaufwendungen	273.322,23	206.600	175.800	181.700	188.400	195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,60	7.100	8.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.690,99	93.100	303.300	333.800	201.000	151.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.668.680,45	-2.891.100	-3.748.800	-3.863.300	-3.818.000	-3.859.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.465.185,17	-2.646.000	-3.493.700	-3.608.200	-3.562.900	-3.604.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	281.300	262.700	277.600	295.300	319.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.465.185,17	-2.927.300	-3.756.400	-3.885.800	-3.858.200	-3.923.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-2.465.185,17	-2.927.300	-3.138.700	-3.226.700	-3.317.300	-3.420.100
11.6.03	Finanzcontrolling	0,00	0	-617.700	-659.100	-540.900	-503.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	11.6.03
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	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.600	86.600	0
09	+ Sonstige Erträge	135.000	135.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	255.100	255.100	0
11	- Personalaufwendungen	3.261.500	2.872.000	389.500
12	- Versorgungsaufwendungen	175.800	175.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	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	303.300	101.600	201.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.748.800	-3.157.600	-591.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.493.700	-2.902.500	-591.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.700	236.200	26.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.756.400	-3.138.700	-617.700



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		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	1.073,00	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	33.165,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.210,51	125.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	157.028,51	159.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	2.339.353,63	2.494.000	3.179.100	0	3.256.900	3.337.700	3.421.200
11	- Versorgungsauszahlungen	273.322,23	247.300	213.800	0	220.300	227.000	234.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,25	7.100	8.200	0	4.200	4.200	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.838,44	93.100	303.300	0	333.800	201.000	151.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.669.445,55	-2.841.500	-3.704.400	0	-3.815.200	-3.769.900	-3.811.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.512.417,04	-2.682.000	-3.534.900	0	-3.645.700	-3.600.400	-3.641.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-281.300	-262.700	0	-277.600	-295.300	-319.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.512.417,04	-2.963.300	-3.797.600	0	-3.923.300	-3.895.700	-3.961.200
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	1.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.512.417,04	-2.964.700	-3.797.600	0	-3.923.300	-3.895.700	-3.961.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	11.6.03
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	1.000	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	32.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	135.000	135.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	169.500	169.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.179.100	2.789.600	389.500
11	- Versorgungsauszahlungen	213.800	213.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0
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	303.300	101.600	201.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.704.400	-3.113.200	-591.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.534.900	-2.943.700	-591.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.700	-236.200	-26.500
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.797.600	-3.179.900	-617.700
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)	-3.797.600	-3.179.900	-617.700

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11103		Amtsleitung Amt 30
	1110301	Amtsleitung Amt 30
12201		Ordnungsangelegenheiten
	1220101	Sicherheit und Ordnung
	1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	1220104	Gewerbeangelegenheiten
12202		Standesamt
	1220201	Standesamt/Personenstandswesen
12203		Hafenamt
	1220301	Hafenamt
	1220303	BgA "Liegeplatzentgelte"
12301		Verkehrsangelegenheiten
	1230101	Fahrerlaubnissangelegenheiten
	1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
	1230301	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w	12601	Brandschutz
	1260101	Berufsfeuerwehr
	1260102	Freiwillige Feuerwehr
w	31504	Soziale Einrichtungen
	3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	57301	Märkte
	5730101	Märkte

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 13 werden entgegen den genannten Regelungen unter Punkt 1.2. Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes folgende Einschränkungen festgelegt: Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wird die Leistung 1220303 „BgA Liegeplätze“ ausgeschlossen. Aufwendungen aus dieser Leistung, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen, bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für wasserbauliche Anlagen im TH 15 „Straßen und Stadtgrün“.

In der Leistung 1260101 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:

Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0005, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0010, Maßnahmen-Nr. 20-3090-0011, Maßnahmen-Nr. 21-3090-0002 und Maßnahmen-Nr. 23-3090-0001, 24-3090-0003, 24-3090-0004 und 25-3090-0001.

Des Weiteren sind die investiven Maßnahmen in den Leistungen 1260101, 1260102 und 1220301 gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240.700	217.800	211.800	211.800	211.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.861,49	1.200.700	1.330.400	1.358.400	1.216.400	1.206.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.427,33	178.300	204.600	204.600	204.600	204.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.127,97	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	813.200	813.200	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.931.978,87	2.351.700	2.381.700	2.381.700	2.381.700	2.381.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.428.395,66	4.862.800	5.025.900	5.047.900	4.905.900	4.895.900
11	- Personalaufwendungen	6.244.331,56	7.194.600	7.760.500	7.957.900	8.134.300	8.316.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.701.609,84	1.338.500	1.424.800	1.470.500	1.524.400	1.579.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.014,16	693.600	790.100	623.700	622.800	623.400
14	- Abschreibungen	0,00	565.200	592.900	604.800	654.700	657.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	143.500,04	199.000	228.000	251.200	255.000	259.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	128.022,00	180.000	202.000	206.000	211.000	215.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	654.591,29	746.900	792.300	810.200	732.400	727.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.413.068,89	-10.917.800	-11.790.600	-11.924.300	-12.134.600	-12.378.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.984.673,23	-6.055.000	-6.764.700	-6.876.400	-7.228.700	-7.482.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	782.500	690.700	730.200	776.500	840.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.984.673,23	-6.837.500	-7.455.400	-7.606.600	-8.005.200	-8.323.100

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-214.945,89	-289.800	-305.600	-313.600	-322.300	-331.500
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-830.068,61	-1.311.700	-1.377.600	-1.428.800	-1.539.800	-1.592.600
12.2.02	Standesamt	-165.094,67	-200.600	-232.800	-244.400	-255.000	-266.500
12.2.03	Hafenamt	-184.896,50	-134.400	-130.100	-138.600	-147.000	-157.300
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-114.408,68	-222.000	-289.400	-308.400	-328.900	-351.100
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	717.757,02	880.900	696.000	653.700	609.500	561.000
12.6.01	Brandschutz	-5.078.627,10	-5.389.800	-5.594.800	-5.601.400	-5.791.600	-5.951.000
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-128.022,00	-180.000	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000
57.3.01	Märkte	14.631,50	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800	0	211.700	0	0	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	72.000	60.000	0	0	523.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	173.500	30.800	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	28.000	27.800	0	0	22.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	0	765.800	0	0	26.800
09	+ Sonstige Erträge	2.381.700	0	0	0	0	1.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.025.900	273.500	1.096.100	0	0	574.700
11	- Personalaufwendungen	7.760.500	0	3.747.600	0	242.100	1.134.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.424.800	0	1.215.900	0	32.800	138.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	49.500	646.900	0	0	28.500
14	- Abschreibungen	592.900	0	562.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.000	0	0	0	0	228.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.000	0	0	202.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	792.300	27.000	193.900	0	9.500	314.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.790.600	-76.500	-6.367.200	-202.000	-284.400	-1.843.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.764.700	197.000	-5.271.100	-202.000	-284.400	-1.268.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.700	0	323.700	0	21.200	108.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.455.400	197.000	-5.594.800	-202.000	-305.600	-1.377.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.8.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800	0	0	0	0	6.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	130.000	8.500	462.300	64.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	11.100	0	0	9.500	0
09	+ Sonstige Erträge	2.381.700	5.000	0	200	2.375.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.025.900	146.100	8.500	462.500	2.448.500	6.000
11	- Personalaufwendungen	7.760.500	323.500	307.500	639.600	1.365.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.424.800	19.200	0	0	18.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	0	3.100	600	55.400	6.000
14	- Abschreibungen	592.900	0	1.400	0	0	28.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	792.300	9.700	2.400	53.400	181.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.790.600	-352.400	-314.400	-693.600	-1.621.400	-34.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.764.700	-206.300	-305.900	-231.100	827.100	-28.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.700	26.500	21.200	58.300	131.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.455.400	-232.800	-327.100	-289.400	696.000	-28.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			57.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	0
09	+ Sonstige Erträge	2.381.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.025.900	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.760.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.424.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	100
14	- Abschreibungen	592.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	792.300	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-11.790.600	-500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.764.700	9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.455.400	9.500



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	6.100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.647,51	1.200.700	1.330.400	0	1.358.400	1.216.400	1.206.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.131,62	178.300	204.600	0	204.600	204.600	204.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.258,81	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.881.496,77	2.351.700	2.381.700	0	2.381.700	2.381.700	2.381.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.294.534,71	3.809.000	4.001.000	0	4.023.000	3.881.000	3.871.000
10	- Personalauszahlungen	6.241.935,52	6.620.200	7.094.400	0	7.258.100	7.434.500	7.616.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.701.498,15	1.601.300	1.732.100	0	1.784.300	1.838.200	1.893.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.387,73	693.600	790.100	0	623.700	622.800	623.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	151.075,04	199.000	228.000	0	251.200	255.000	259.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	128.022,00	180.000	202.000	0	206.000	211.000	215.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	666.192,43	746.900	792.300	0	810.200	732.400	727.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-9.433.110,87	-10.041.000	-10.838.900	0	-10.933.500	-11.093.900	-11.335.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.138.576,16	-6.232.000	-6.837.900	0	-6.910.500	-7.212.900	-7.464.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-782.500	-690.700	0	-730.200	-776.500	-840.300
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.138.576,16	-7.014.500	-7.528.600	0	-7.640.700	-7.989.400	-8.304.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.083,33	200.000	829.300	0	270.000	270.000	270.000
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)	460.083,33	200.000	829.300	0	270.000	270.000	270.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	408.531,05	1.133.500	1.036.300	950.000	1.042.000	57.000	1.032.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	408.531,05	1.133.500	1.036.300	950.000	1.042.000	57.000	1.032.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	51.552,28	-933.500	-207.000	-950.000	-772.000	213.000	-762.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.087.023,88	-7.948.000	-7.735.600	-950.000	-8.412.700	-7.776.400	-9.066.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.100	0	0	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	72.000	60.000	0	0	523.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	173.500	30.800	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	28.000	27.800	0	0	22.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.381.700	0	0	0	0	1.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.001.000	273.500	118.600	0	0	547.900
10	- Personalauszahlungen	7.094.400	0	3.179.400	0	226.700	1.069.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.732.100	0	1.478.000	0	39.900	167.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	49.500	646.900	0	0	28.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.000	0	0	0	0	228.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.000	0	0	202.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	792.300	27.000	193.900	0	9.500	314.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.838.900	-76.500	-5.498.200	-202.000	-276.100	-1.808.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.837.900	197.000	-5.379.600	-202.000	-276.100	-1.260.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.700	0	-323.700	0	-21.200	-108.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.528.600	197.000	-5.703.300	-202.000	-297.300	-1.369.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.300	0	270.000	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)	829.300	0	270.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.036.300	0	476.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.036.300	0	476.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-207.000	0	-206.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.735.600	197.000	-5.909.300	-202.000	-297.300	-1.369.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.8.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.100	0	0	0	0	6.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	130.000	8.500	462.300	64.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.381.700	5.000	0	200	2.375.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.001.000	135.000	8.500	462.500	2.439.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	7.094.400	314.500	307.500	639.600	1.356.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.732.100	23.400	0	0	22.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	0	3.100	600	55.400	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	792.300	9.700	2.400	53.400	181.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.838.900	-347.600	-313.000	-693.600	-1.616.700	-6.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.837.900	-212.600	-304.500	-231.100	822.300	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.700	-26.500	-21.200	-58.300	-131.100	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.528.600	-239.100	-325.700	-289.400	691.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.300	0	0	0	0	559.300
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)	829.300	0	0	0	0	559.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.036.300	0	1.000	0	0	559.300
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)	1.036.300	0	1.000	0	0	559.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-207.000	0	-1.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.735.600	-239.100	-326.700	-289.400	691.200	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			57.3.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.400	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.381.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.001.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	7.094.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.732.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	792.300	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-10.838.900	-500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.837.900	9.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.700	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.528.600	9.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.300	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)	829.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.036.300	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)	1.036.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-207.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.735.600	9.500



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-3090-0003

Feuerwehrtechnische Ausstattungen

Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern fördert Investitionen nach § 4a BrSchG MV (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V). Diese Zuweisungen des Landes werden für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Die Grundlage für die Zuweisungen sind die vom Statistischen Amt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen, vorrangig mit überörtlichem Charakter, für den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und die Jugendfeuerwehren bestimmt. Sie können auch zur Finanzierung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen angesammelt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.119.214,97	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	2.399.215
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.119.214,97	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	2.399.215
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.214,97	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0	2.399.215
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.961,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	290.961
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	120.514,56	15.000	0	0	0	0	0	0	135.515
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.605,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	71.605
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.841,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	23.841
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.961,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	290.961
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.253,96	175.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	2.108.254



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 16-7091-0001

Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

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

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

Maßnahme: 20-3090-0002

Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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

Im Ergebnis der bisherigen Planungen wird mittel- bis langfristig die Entwicklung eines neuen Feuerwehrstandortes für die Berufsfeuerwehr auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund erforderlich. Erste Kostenschätzungen beziffern die Gesamtkosten auf 18.000,0 TEUR. Die Einordnung der Maßnahme erfolgt derzeit in die Folgejahre 2028ff.

Es ist vorgesehen, in 2024 eine grundlegende Planung auszuschreiben. Dafür wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 550,0 TEUR beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200.000</i>	<i>3.200.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	550.000	0	0	17.250.000	18.000.000
	<i>78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.250.000</i>	<i>18.000.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	550.000	0	0	17.250.000	18.000.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-750.000

0

0

0

0

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

-550.000

0

0

0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-550.000	0	0	-14.050.000	-14.800.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	--------------------	--------------------



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 21-3090-0002
Drehleiter (DLK 23/12)**

Die Drehleiter aus dem Jahr 2014 soll durch eine neue Drehleiter ersetzt werden. Die alte Drehleiter soll dann eine Generalüberholung erhalten und durch die Freiwillige Feuerwehr für weitere 10 Jahre genutzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr besitzt eine Drehleiter aus dem Baujahr 1994 und müsste ebenfalls einer Generalüberholung unterzogen werden. Diese nochmalige Generalüberholung wäre somit nicht wirtschaftlich. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges in der Brandschutzbedarfsplanung. Diese ist bereits beauftragt und wird mit Hilfe der Zulagen durch die Feuerschutzsteuer finanziert. Diese soll 2025 geliefert werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000

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

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

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-71.500	0	0	0	0	0	-71.500
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 23-3090-0001

Modernisierung Atemschutzwerkstatt

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 24-3090-0003

Ankauf Leasingfahrzeuge

Die Leasingverträge für die VW Tiguan laufen zum Jahreswechsel 2025 aus. Es besteht laut Leasingvertrag die Möglichkeit die Fahrzeuge zu erwerben. Bedingt durch die geringe Laufleistung ist es wirtschaftlich, diese Option zu ziehen. Ein neuer Leasingvertrag ist für diese Fahrzeuge nicht zielführend. Die Notwendigkeit für einen festen Einbau von Funkgeräten und weiterer Ladegeräte (Handlampen etc.) ist grundsätzlich leasingschädlich.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 24-3090-0004									
Umbau Unimog zum TLF 3000									
Mit verhältnismäßig wenig Aufwand lässt sich der Unimog zum geländegängigen Tanklöschfahrzeug umbauen. Hiermit könnte das einzig geländefähige Löschfahrzeug (LF 8/6 der FF) ersetzt werden.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 24-7091-0004									
Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage									
Um Kommunen auf eine mögliche Energie- und Gasmangellage vorzubereiten, werden zweckgebundene Finanzierungshilfen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- und Gasmangellage gewährt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid vom Landkreis Vorpommern-Rügen liegt vor. Eigenanteile durch die Hansestadt Stralsund sind nicht zu leisten. Die Umsetzung soll bis zum 30.06.2024 erfolgen. Es ist insbesondere beabsichtigt, diverse Vermögensgegenstände aus der Zuwendung zu erwerben, dazu zählen Notstromversorgungsanlagen, Großzelte, Ausstattungsgegenstände für Zelte und Hallen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	554.800	0	0	0	0	554.800
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	559.300	0	0	0	0	559.300
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 25-3090-0001									
Erwerb Abrollbehälter Rüstwagen									
Der Rüstwagen ist Baujahr 1996 und daher knappe 30 Jahre alt. Mittlerweile häufen sich die Ausfallzeiten. Die Ersatzteilversorgung wird zunehmend schwieriger. Das Fahrzeug wird 2023 voraussichtlich letztmalig den TÜV bekommen. Somit muss eine Neubeschaffung bis spätestens 2025 abgeschlossen sein. Aus diesem Grunde muss eine Ausschreibung in 2024 erfolgen. Die Notwendigkeit zur Vorhaltung eines Rüstwagens oder eines entsprechenden Abrollbehälters ist im beschlossenen Brandschutzbedarfsplan aufgeführt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

					-400.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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>190.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190.000</i>
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>970.089,70</i>	<i>37.000</i>	<i>76.000</i>	<i>61.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>1.196.090</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.089,70	-37.000	-76.000	-61.000	-26.000	-26.000	0	-1.006.090



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

ProduktverantwortungAmt 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 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG M-V)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung12.6.01.01 Berufsfeuerwehr
12.6.01.02 Freiwillige Feuerwehr



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Brandschutz

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	539.272,13	318.800	388.600	69.800
Auszahlungen	5.635.924,13	6.735.700	6.297.900	-437.800
Liquiditätssaldo	-5.096.652,00	-6.416.900	-5.909.300	507.600
Erträge	123.001,88	1.125.200	1.096.100	-29.100
Aufwendungen	5.201.628,98	6.515.000	6.690.900	175.900
Ergebnis	-5.078.627,10	-5.389.800	-5.594.800	-205.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	240.600	211.700	211.700	211.700	211.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	240.600	211.700	211.700	211.700	211.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.779,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Hilfeleistungen, Ausleihen, Reparatur	60.779,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	44110000 Mieten und Pachten	30.879,72	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.500,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
09	+ Sonstige Erträge	3.542,69	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	3.542,69	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	123.001,88	1.125.200	1.096.100	1.096.100	1.096.100	1.096.100
11	- Personalaufwendungen	3.067.003,65	3.605.300	3.747.600	3.843.700	3.920.400	3.999.800
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u. a.)	28.398,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	2.718.467,08	2.667.200	2.802.700	2.864.400	2.930.000	3.003.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	145.995,42	176.400	127.100	130.300	133.600	136.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	95.394,85	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.162,95	6.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.777,20	35.900	25.800	26.400	27.100	27.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	43.807,86	45.000	44.000	46.000	48.000	50.000
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	509.100	568.200	596.700	596.700	596.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.575.164,05	1.186.700	1.215.900	1.256.100	1.301.700	1.348.700
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.570.723,06	1.182.200	1.211.400	1.251.600	1.297.200	1.344.200
	51320000 Arbeitnehmer	4.440,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.203,28	557.600	646.900	486.900	486.400	486.900
	52210000 Abfall	4.748,61	19.000	17.000	18.000	18.500	19.000
	52230000 Fernwärme	0,00	0	124.000	124.000	124.000	124.000
	52240000 Gas	42.592,45	162.800	100	0	0	0
	52260000 Strom	33.663,70	88.700	59.600	59.600	59.600	59.600
	52270000 Wasser	11.196,77	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.450,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.436,53	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.238,25	20.100	21.200	22.300	22.300	22.300
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.883,64	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	115.744,46	130.000	295.000	130.000	130.000	130.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.751,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.937,71	45.000	45.000	48.000	47.000	47.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.550,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21.086,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	94.921,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 -	Abschreibungen	0,00	565.200	562.900	574.700	621.300	624.000
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	80.900	103.400	103.400	103.400	103.400
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	172.600	380.900	395.900	435.900	430.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	215.200	18.600	19.500	21.500	19.100
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	70.300	4.200	4.800	6.100	10.100
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.200	55.800	51.100	54.400	60.500
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	174.258,00	226.100	193.900	194.000	194.000	194.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.466,08	57.300	50.300	50.300	50.300	50.300
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.048,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56132000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen	1.182,41	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	56.665,70	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56190000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	31.098,60	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	10.253,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56243000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	3.858,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.748,00	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
56310000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.514,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56321000	Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	1.557,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56341000	Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	5.522,41	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.818,28	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56420000	Beiträge, Vereine, Verbände	1.524,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt 2024****12.6.01**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
 Produkt: 12.6.01 Brandschutz

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.201.628,98	-6.140.900	-6.367.200	-6.355.400	-6.523.800	-6.653.400
20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.078.627,10	-5.015.700	-5.271.100	-5.259.300	-5.427.700	-5.557.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.100	323.700	342.100	363.900	393.700
58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	374.000	323.600	342.000	363.800	393.600
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.078.627,10	-5.389.800	-5.594.800	-5.601.400	-5.791.600	-5.951.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-4.942.541,10	-4.996.500	-5.279.200	-5.286.000	-5.477.100	-5.639.900
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-136.086,00	-393.300	-315.600	-315.400	-314.500	-311.100



Produkt

31.5.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.04	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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	128.022,00	180.000	202.000	22.000
Liquiditätssaldo	-128.022,00	-180.000	-202.000	-22.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	128.022,00	180.000	202.000	22.000
Ergebnis	-128.022,00	-180.000	-202.000	-22.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	128.022,00	180.000	202.000	206.000	211.000	215.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	128.022,00	180.000	202.000	206.000	211.000	215.000
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)	-128.022,00	-180.000	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.022,00	-180.000	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000
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)	-128.022,00	-180.000	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-128.022,00	-180.000	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000

Teilhaushalt 14
Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Planung und Denkmalpflege.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11105		Amtsleitung Amt 60
	1110501	Amtsleitung Amt 60
51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
51102		Stadtvermessung / GIS
	5110201	Stadtvermessung / GIS
w 51103		Städtebauförderung
	5110301	Städtebauförderung
52101		Bau- und Grundstücksordnung
	5210101	Bau- und Grundstücksordnung
52301		Denkmalschutz und -pflege
	5230101	Denkmalschutz und -pflege
55403		Immissionsschutz
	5540301	Immissionsschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Die Leistungen:

5110301 Städtebauförderung
5210101 Bau- und Grundstücksordnung
5540301 Immissionsschutz

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und nur für sich deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig:

5110101 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
5110201 Stadtvermessung/GIS
5230101 Denkmalschutz und -pflege

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin werden investive Auszahlungen für die Städtebauförderung innerhalb und zwischen den Maßnahmen 09-6040-0027, 09-6040-0050, und 17-6040-0001 als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden und für die das Amt 60 verantwortlich zeichnet, sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden und für die das Amt 70 verantwortlich zeichnet, sind gegenseitig deckungsfähig.



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	112.500	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.186,81	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,78	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	454.026,27	180.200	400.200	400.200	400.200	400.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	811.481,86	595.200	927.700	815.200	815.200	815.200
11	- Personalaufwendungen	2.355.942,66	2.525.000	2.770.600	2.839.300	2.910.000	2.982.700
12	- Versorgungsaufwendungen	26.779,56	20.200	20.800	21.500	22.300	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.552,81	237.000	464.000	457.000	457.000	457.000
14	- Abschreibungen	0,00	408.000	387.600	381.900	380.600	380.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.236,73	532.200	200.100	493.400	568.300	568.300
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	49.331,59	217.800	347.400	187.400	187.400	202.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.816.843,35	-3.940.200	-4.190.500	-4.380.500	-4.525.600	-4.614.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.005.361,49	-3.345.000	-3.262.800	-3.565.300	-3.710.400	-3.799.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.800	196.600	208.000	221.100	239.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.005.361,49	-3.570.800	-3.459.400	-3.773.300	-3.931.500	-4.038.200

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-310.003,74	-333.000	-485.100	-498.500	-512.700	-528.200
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.144.803,07	-1.454.000	-1.526.400	-1.516.700	-1.556.000	-1.598.700
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-182.761,00	-197.400	-222.800	-220.500	-225.300	-230.600
51.1.03	Städtebauförderung	152.786,38	-953.700	-601.200	-888.800	-962.400	-962.400
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-243.099,43	-264.700	-327.500	-345.500	-364.500	-384.900
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-197.431,59	-270.700	-199.100	-203.400	-207.900	-227.800
55.4.03	Immissionsschutz	-80.049,04	-97.300	-97.300	-99.900	-102.700	-105.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	20.000	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400.200	0	0	0	100	400.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	927.700	0	0	147.500	100	770.000
11	- Personalaufwendungen	2.770.600	0	443.400	1.285.700	162.900	633.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.800	0	0	20.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000	0	0	1.000	43.000	420.000
14	- Abschreibungen	387.600	387.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.100	185.600	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	347.400	28.000	2.500	276.800	6.400	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.190.500	-601.200	-445.900	-1.584.300	-212.300	-1.055.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.262.800	-601.200	-445.900	-1.436.800	-212.200	-285.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.600	0	39.200	89.600	10.600	41.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.459.400	-601.200	-485.100	-1.526.400	-222.800	-327.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400.200	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	927.700	10.100	0
11	- Personalaufwendungen	2.770.600	156.000	89.500
12	- Versorgungsaufwendungen	20.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000	0	0
14	- Abschreibungen	387.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.100	14.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	347.400	29.200	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.190.500	-199.700	-91.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.262.800	-189.600	-91.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.600	9.500	5.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.459.400	-199.100	-97.300



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.266,94	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,78	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	384.361,30	180.200	400.200	0	400.200	400.200	400.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	748.897,02	580.200	912.700	0	800.200	800.200	800.200
10	- Personalauszahlungen	2.355.942,66	2.516.300	2.760.800	0	2.829.000	2.899.700	2.972.400
11	- Versorgungsauszahlungen	26.779,56	24.200	25.300	0	26.100	26.900	27.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.271,50	237.000	464.000	0	457.000	457.000	457.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.416,73	532.200	200.100	0	493.400	568.300	568.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.805,05	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.060,31	217.800	347.400	0	187.400	187.400	202.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.879.275,81	-3.527.500	-3.797.600	0	-3.992.900	-4.139.300	-4.227.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.130.378,79	-2.947.300	-2.884.900	0	-3.192.700	-3.339.100	-3.427.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.800	-196.600	0	-208.000	-221.100	-239.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.130.378,79	-3.173.100	-3.081.500	0	-3.400.700	-3.560.200	-3.666.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000,00	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	169.050,13	1.137.700	185.600	0	478.900	1.071.300	633.800
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)	273.050,13	1.137.700	185.600	0	478.900	1.071.300	633.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.340.111,00	2.750.800	2.305.300	0	2.405.300	2.482.400	2.744.800
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.340.111,00	2.750.800	2.305.300	0	2.405.300	2.482.400	2.744.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.067.060,87	-1.613.100	-2.119.700	0	-1.926.400	-1.411.100	-2.111.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.197.439,66	-4.786.200	-5.201.200	0	-5.327.100	-4.971.300	-5.777.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.500	0	0	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	20.000	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400.200	0	0	0	100	400.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	912.700	0	0	132.500	100	770.000
10	- Personalauszahlungen	2.760.800	0	443.400	1.275.900	162.900	633.100
11	- Versorgungsauszahlungen	25.300	0	0	25.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000	0	0	1.000	43.000	420.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.100	185.600	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	347.400	28.000	2.500	276.800	6.400	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.797.600	-213.600	-445.900	-1.579.000	-212.300	-1.055.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.884.900	-213.600	-445.900	-1.446.500	-212.200	-285.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.600	0	-39.200	-89.600	-10.600	-41.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.081.500	-213.600	-485.100	-1.536.100	-222.800	-327.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	185.600	185.600	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)	185.600	185.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.305.300	2.305.300	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)	2.305.300	2.305.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.119.700	-2.119.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.201.200	-2.333.300	-485.100	-1.536.100	-222.800	-327.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400.200	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	912.700	10.100	0
10	- Personalauszahlungen	2.760.800	156.000	89.500
11	- Versorgungsauszahlungen	25.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.100	14.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	347.400	29.200	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.797.600	-199.700	-91.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.884.900	-189.600	-91.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.600	-9.500	-5.800
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.081.500	-199.100	-97.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	185.600	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)	185.600	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.305.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.305.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.119.700	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.201.200	-199.100	-97.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2024 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Die Soziale Stadt (SOS), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	880.300,00	447.800	425.900	474.500	469.900	478.800	1.118.800	4.296.000
	78440002 Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	669.000,00	0	0	0	0	0	0	669.000
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	211.300,00	447.800	425.900	474.500	469.900	478.800	1.118.800	3.627.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.300,00	447.800	425.900	474.500	469.900	478.800	1.118.800	4.296.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.300,00	-447.800	-425.900	-474.500	-469.900	-478.800	-1.118.800	-4.296.000

Maßnahme: 09-6040-0050**Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt**

Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2024 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Städtebaulicher Denkmalschutz (DII), Die Soziale Stadt (SOS), Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ), Lebendige Zentren (LZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	142.135,13	1.137.700	185.600	478.900	1.071.300	633.800	0	3.649.435
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142.135,13	1.137.700	185.600	478.900	1.071.300	633.800	0	3.649.435



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.135,13	1.137.700	185.600	478.900	1.071.300	633.800	0	3.649.435
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.144.174,00	2.039.700	1.494.000	1.332.200	1.096.500	1.100.700	2.156.000	13.363.274
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	4.055.311,50	1.075.700	334.900	322.900	227.000	71.400	0	6.087.212
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	88.862,50	964.000	1.159.100	1.009.300	869.500	1.029.300	2.156.000	7.276.063
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.144.174,00	2.039.700	1.494.000	1.332.200	1.096.500	1.100.700	2.156.000	13.363.274

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.002.038,87	-902.000	-1.308.400	-853.300	-25.200	-466.900	-2.156.000	-9.713.839
-----------	--	----------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Maßnahme: 17-6040-0001**Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt**

Die Hansestadt Stralsund hat zum 01.01.2021 ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" eröffnet. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" wurden die Maßnahmen im Kernhaushalt veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Tribseer Vorstadt", Haushaltsplan 2024 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält der Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	262.900,00	263.300	385.400	458.600	486.000	465.300	1.079.800	3.401.300
78440002	Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung	262.900,00	20.300	0	0	0	0	0	283.200
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	243.000	385.400	458.600	486.000	465.300	1.079.800	3.118.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.900,00	263.300	385.400	458.600	486.000	465.300	1.079.800	3.401.300

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.900,00	-263.300	-385.400	-458.600	-486.000	-465.300	-1.079.800	-3.401.300
-----------	--	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Maßnahme: 25-7091-0001**Neubau WC-Anlage Neuer Markt an Marienkirche**

Geplant ist der Neubau einer WC-Anlage auf dem Neuen Markt an der Marienkirche. Die zusätzlichen Eigenanteile betragen 140,0 TEUR.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	140.000	0	0	0	140.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0	140.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
-----------	--	-------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 26-6060-0001**Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)**Die öffentliche Grünfläche der Mühlenbastion mit einer Größe von ca. 4.500 m² ist unter Erhaltung der Altbäume, Beseitigung des Wildaufwuchses und Wiederherstellung des Schilfgürtels für eine freie Aussicht auf den Frankenteich zu sanieren. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 ist erlebbar zu gestalten, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2026 geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 26-6060-0002**Qualifizierung Grünvernetzung (Grün-/Wegeachse) - Durchwegung Marie-Curie-Schule**

Die Wegeverbindung ist aktuell wieder über Städtebaufördermittel für Knieper zuwendungsfähig. Sie ist Bestandteil einer Radverbindung/Radrouten zw. Altstadt und Knieper West sowie die fußläufige Verbindung zw. Wohnbebauung um die Lion-Feuchtwanger-Straße und dem Heinrich-Heine-Ring. Die Bestandswege bedarfen eines dringenden Ausbaus.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 26-6060-0003**Südl. Kreisverkehr Grüner Boulevard - Knotenpunkt H.-Heine Ring, Grünhofer Bogen, Ehm-Welk-Weg**

Mit der neuen Zufahrt zum Stadtteil Knieper West durch die Anbindung des Ehm-Welk-Weges verbessert sich auch die Erreichbarkeit des angrenzenden Wohngebietes sowie des dahinter gelegenen Gewerbegebietes an der Lindenstraße. Dies führt insgesamt zu einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens im Wohngebiet. Ebenso wird durch die zusätzliche Anbindung der angrenzende Knotenpunkt Heinrich-Heine-Ring/Thomas-Kantzow-Straße vom Verkehr entlastet. Die Realisierung der Maßnahme ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Aktuell befindet sich die EU-weite Ausschreibung der Planungsleistungen im Verfahren.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	155.000	0	0	155.000
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	155.000	0	0	155.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	155.000	0	0	155.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	-155.000								
Maßnahme: 27-6060-0001																	
Erschließung Nördliche Hafensinsel, Ballastkiste - Baufeld B (Liegeplatz 1) & Baufeld C (Liegeplatz 2 bis 5)																	
In Vorbereitung der geplanten Modernisierung der Nördlichen Hafensinsel erfolgte bereits 2018 die Untersuchung der Kaikanten, um abzuklären, ob und in welchem Umfang neben der Sanierung der Verkehrsflächen auch eine Sanierung der Kaianlagen erforderlich ist. Die Untersuchung ergab, dass auf der Ballastkiste sowohl an der Kaikante als auch an den Frei- und Verkehrsflächen Handlungsbedarf besteht. In 2024 und 2025 ist geplant die Genehmigungen (LPH 4) und weitere Leistungsphasen ab der Leistungsphase 5 zu erarbeiten.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	580.000	980.000								
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	400.000	580.000	980.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	580.000	980.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-400.000	-580.000	-980.000								
Maßnahme: 27-6060-0002																	
Erschließungsmaßnahmen Neuordnungsgebiet zw. Bahnhofstraße und Knöchelsohren																	
Die Maßnahme führt zu einer Entsiegelung und Begrünung des Straßenraums. Durch die Neupflanzung von Straßenbäumen wird die Verkehrsfläche verschattet und somit der Aufheizung des Straßenraumes entgegengewirkt. Die Maßnahme soll entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) ab 2026 umgesetzt werden.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000



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

Teilhaushalt

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Gessert

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	342.935,00	1.137.700	185.600	-952.100
Auszahlungen	2.266.732,55	3.296.500	2.518.900	-777.600
Liquiditätssaldo	-1.923.797,55	-2.158.800	-2.333.300	-174.500
Erträge	173.884,87	0	0	0
Aufwendungen	21.098,49	953.700	601.200	-352.500
Ergebnis	152.786,38	-953.700	-601.200	352.500

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	173.884,87	0	0	0	0	0
	46790000 Sonstige Erträge SSV	173.884,87	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.884,87	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	408.000	387.600	381.900	380.600	380.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	408.000	387.600	381.900	380.600	380.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	517.700	185.600	478.900	553.800	553.800
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	517.700	185.600	478.900	553.800	553.800
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	21.098,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	21.098,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.098,49	-953.700	-601.200	-888.800	-962.400	-962.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	152.786,38	-953.700	-601.200	-888.800	-962.400	-962.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	152.786,38	-953.700	-601.200	-888.800	-962.400	-962.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
51.1.03.01	Städtebauförderung	152.786,38	-953.700	-601.200	-888.800	-962.400	-962.400

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 Parken & Parkhäuser (bis einschließlich 2023 BgA Parkhäuser)
w	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		5520201	Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sowie sonstige laufenden Aufwendungen werden je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Leistung sind die Aufwendungen, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen.

Diese bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für den BgA Liegeplätze im TH 13 „Ordnungsamt“.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für Straßenbau- und Straßenbeleuchtungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig, insofern die Maßnahme, welche zur Deckung herangezogen wird, nicht Teil eines Förderprogrammes ist.

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

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zur Umsetzung von Gehweg- oder Radwegmaßnahmen sind in sich gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht, wenn eine Maßnahme als Deckungsquelle dient, die Teil eines Förderprogrammes ist.

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



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.373.500	4.772.300	5.075.700	5.301.100	5.557.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.929,09	1.563.200	1.186.900	1.231.900	1.231.900	1.231.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.800,91	409.200	465.200	465.200	465.200	465.200
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	703,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	109.990,75	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	995.423,75	6.360.400	6.438.900	6.787.300	7.012.700	7.269.400
11	- Personalaufwendungen	1.270.973,09	1.338.400	1.385.800	1.420.900	1.456.300	1.492.700
12	- Versorgungsaufwendungen	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071.370,14	2.978.000	2.865.600	2.320.600	2.619.100	2.189.100
14	- Abschreibungen	0,00	7.009.700	8.225.100	8.063.600	8.252.100	8.550.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.831,93	75.000	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	27.803,23	49.500	90.600	78.800	78.800	78.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.497.817,50	-11.494.300	-12.696.600	-12.014.300	-12.537.600	-12.442.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.502.393,75	-5.133.900	-6.257.700	-5.227.000	-5.524.900	-5.173.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.800	94.800	100.300	106.900	115.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.502.393,75	-5.253.700	-6.352.500	-5.327.300	-5.631.800	-5.289.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-79.400,54	68.900	46.800	56.400	48.900	45.800
54.1.01	Gemeindestraßen	-1.848.483,95	-3.801.300	-4.209.100	-4.053.800	-4.772.700	-4.419.000
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	0	-400	-600	-1.000	-1.800
54.2.01	Kreisstraßen	-53.563,65	-63.400	-72.400	-74.500	-76.600	-78.800
54.3.01	Landesstraßen	-55.903,58	-63.400	-72.400	-74.500	-76.600	-78.800
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	496.765,76	763.700	429.000	420.100	420.100	420.100
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	-850.000	-850.000	-850.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-143.662,99	-159.800	-481.700	-81.600	229.600	232.300
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-71.302,34	-93.100	-105.900	-108.700	-111.800	-114.900
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-276.171,01	-405.300	-486.400	-560.100	-441.700	-444.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	54.1.02	54.7.01	12.3.02	54.2.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.772.300	2.567.100	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.900	401.900	0	0	345.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.200	120.000	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	14.400	14.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.438.900	3.103.400	0	0	345.100	0
11	- Personalaufwendungen	1.385.800	805.100	0	0	244.700	68.200
12	- Versorgungsaufwendungen	21.900	21.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.600	1.376.000	0	1.400.000	15.200	0
14	- Abschreibungen	8.225.100	5.045.900	400	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.500	5.500	0	0	2.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.600	1.600	0	0	19.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.696.600	-7.256.000	-400	-1.400.000	-281.100	-68.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.257.700	-4.152.600	-400	-1.400.000	64.000	-68.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	56.500	0	0	17.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.352.500	-4.209.100	-400	-1.400.000	46.800	-72.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			54.3.01	54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.772.300	0	180.000	1.847.900	0	177.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.900	0	400.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.200	0	345.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.400	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.438.900	0	925.200	1.848.000	0	217.200
11	- Personalaufwendungen	1.385.800	68.200	0	31.400	99.500	68.700
12	- Versorgungsaufwendungen	21.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.600	0	2.500	32.000	0	39.900
14	- Abschreibungen	8.225.100	0	425.300	2.264.200	0	489.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.500	0	0	0	0	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.600	0	68.300	0	0	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.696.600	-68.200	-496.200	-2.327.600	-99.500	-699.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.257.700	-68.200	429.000	-479.600	-99.500	-482.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.800	4.200	0	2.100	6.400	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.352.500	-72.400	429.000	-481.700	-105.900	-486.400



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.815,21	1.341.000	970.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.436,20	123.600	179.600	0	179.600	179.600	179.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	703,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	109.990,75	100	100	0	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	924.945,16	1.464.800	1.149.800	0	1.194.800	1.194.800	1.194.800
10	- Personalauszahlungen	1.270.973,09	1.319.600	1.375.500	0	1.410.000	1.445.400	1.481.800
11	- Versorgungsauszahlungen	57.839,11	52.200	26.700	0	27.600	28.500	29.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.751,38	2.978.000	2.865.600	0	2.320.600	2.619.100	2.189.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.831,93	75.000	107.500	0	107.500	107.500	107.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.632,42	49.500	90.600	0	78.800	78.800	78.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.243.027,93	-4.474.400	-4.466.000	0	-3.944.600	-4.279.400	-3.886.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.318.082,77	-3.009.600	-3.316.200	0	-2.749.800	-3.084.600	-2.691.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-119.800	-94.800	0	-100.300	-106.900	-115.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.318.082,77	-3.129.400	-3.411.000	0	-2.850.100	-3.191.500	-2.807.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.529,01	1.966.700	1.863.500	0	5.402.400	5.489.400	1.692.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	872.773,33	250.000	250.000	0	300.000	300.000	780.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	36.778,40	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.480.080,74	2.216.700	2.113.500	0	5.702.400	5.789.400	2.472.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.041.329,33	7.492.700	5.823.700	12.477.000	8.270.000	10.131.000	6.405.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.041.329,33	7.492.700	5.823.700	12.477.000	8.270.000	10.131.000	6.405.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.561.248,59	-5.276.000	-3.710.200	-12.477.000	-2.567.600	-4.341.600	-3.932.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.879.331,36	-8.405.400	-7.121.200	-12.477.000	-5.417.700	-7.533.100	-6.740.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	970.000	185.000	0	345.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	120.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.149.800	305.000	0	345.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.375.500	794.800	0	244.700	68.200	68.200
11	- Versorgungsauszahlungen	26.700	26.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.600	1.376.000	1.400.000	15.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.500	5.500	0	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	90.600	1.600	0	19.200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.466.000	-2.204.600	-1.400.000	-281.100	-68.200	-68.200
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.316.200	-1.899.600	-1.400.000	64.000	-68.200	-68.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	-56.500	0	-17.200	-4.200	-4.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.411.000	-1.956.100	-1.400.000	46.800	-72.400	-72.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.863.500	1.066.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	250.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.113.500	1.316.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.823.700	4.554.400	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)	5.823.700	4.554.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.710.200	-3.237.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.121.200	-5.194.000	-1.400.000	46.800	-72.400	-72.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.000	400.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.600	59.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.149.800	459.600	100	0	40.000
10	- Personalauszahlungen	1.375.500	0	31.400	99.500	68.700
11	- Versorgungsauszahlungen	26.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.600	2.500	32.000	0	39.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.500	0	0	0	100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	90.600	68.300	0	0	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.466.000	-70.900	-63.400	-99.500	-210.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.316.200	388.700	-63.300	-99.500	-170.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.800	0	-2.100	-6.400	-4.200
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.411.000	388.700	-65.400	-105.900	-174.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.863.500	0	0	0	797.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.113.500	0	0	0	797.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.823.700	210.000	0	0	1.059.300
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)	5.823.700	210.000	0	0	1.059.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.710.200	-210.000	0	0	-262.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.121.200	178.700	-65.400	-105.900	-436.600



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-6060-0044**Sanierung Talsperre Andershof**

Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Da die Förderung aufgrund der langen Laufzeit des Planfeststellungsverfahrens nicht verlängert werden konnte, wurde im Jahr 2022 ein neuer Fördermittelantrag für die Förderperiode 2023 - 2027 gestellt, welcher beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern noch in Bearbeitung ist. Die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen umfassen u.a. den Rückbau einer Gasleitung und die Entnahme von Bäumen im Dammkronenbereich, die Errichtung eines zweiten Grundablasses am Ablauf Andershofer Teich, die Ergänzung von Staumarken, die Nachrüstung des Sickerwasserpegels, die Herstellung einer Grundwassermessstelle, die Herstellung von Lage- und Höhenfestpunkten im Dammkronenbereich und Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	122.000	0	0	0	307.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	185.000	122.000	0	0	0	307.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	122.000	0	0	0	307.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.248,70	244.000	181.000	0	0	0	0	428.249
	78542000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.248,70	244.000	181.000	0	0	0	0	428.249
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248,70	244.000	181.000	0	0	0	0	428.249
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-181.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.248,70	-244.000	4.000	122.000	0	0	0	-121.249



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 11-6060-0021**Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden.

Die ersten drei Bauabschnitte wurden in den Jahren 2020, 2021 und 2022 fertiggestellt. Der 1. Teil des 4. Bauabschnitts hat im April 2023 begonnen und wird im Dezember 2023 fertiggestellt. Im April 2024 ist der Baubeginn des 4. Bauabschnittes 2. Teil geplant. Die komplette Fertigstellung der Hainholzstraße bis zum Knieperdamm soll Ende 2024 erfolgt sein.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	750.203,23	375.000	435.000	0	0	0	0	1.560.203
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	750.203,23	375.000	435.000	0	0	0	0	1.560.203
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.203,23	375.000	435.000	0	0	0	0	1.560.203
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-435.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.203,23	-375.000	-435.000	0	0	0	0	-1.560.203

Maßnahme: 11-6060-0022**Touristischer Radweg Küstenradwanderweg**

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 abgeschlossen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	688.390,29	22.500	0	0	0	0	0	710.890
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	688.390,29	22.500	0	0	0	0	0	710.890
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.390,29	22.500	0	0	0	0	0	710.890
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	991.963,56	0	0	0	0	0	0	991.964



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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)	991.963,56	0	0	0	0	0	0	991.964								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991.963,56	0	0	0	0	0	0	991.964								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.573,27	22.500	0	0	0	0	0	-281.073								
Maßnahme: 12-6060-0012																	
Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)																	
Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. In der Wallensteinstraße sind erhebliche Straßenschäden wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen vorhanden. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die vorhandenen Anlagen der REWA sind mittlerweile 65 Jahre alt und befinden sich, wie die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke, in einem sehr schlechten Zustand. Die Erneuerung des Straßenzuges steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Planungs- und Bauleistungen in der kreuzenden Hainholzstraße und in der angrenzenden Lagerstraße. Der 1. Bauabschnitt hat im April 2021 begonnen und wurde im November 2021 fertiggestellt. Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes wurde im März 2023 begonnen und die Fertigstellung erfolgte im 4. Quartal 2023. Für die weitere Planung und bauliche Umsetzung zeichnet die SES verantwortlich.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	394.098,15	420.000	0	0	0	0	0	814.098								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	394.098,15	420.000	0	0	0	0	0	814.098								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.098,15	420.000	0	0	0	0	0	814.098								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-365.000	0	0	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.098,15	-420.000	0	0	0	0	0	-814.098								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 13-6060-0020**Freizeitbereich an der Sundpromenade**

Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wird an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet. Dieser Bau wird in 3 Bauabschnitte unterteilt:

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verlängerung der Promenade, sowie den Neubau der Spundwand mit mobilen Treppenabgängen, einen Terrassenplatz am Wasser und die Errichtung eines Bewegungsparcours. Es gab einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, der erforderlich wurde, um die alte marode Seebrücke zurückzubauen. Der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2022. Da jedoch die seeseitig in der Spundwand vorhandenen Ausläufe in kurzer Zeit durch starken Sedimenttransport komplett eingesandet waren, sind nunmehr zusätzliche bauliche Maßnahmen vorgesehen. Diese Arbeiten sollten im Jahr 2023 abgeschlossen sein, verschoben sich jedoch auf Grund taucharchäologischer Untersuchungen, so dass die weitere Planung und bauliche Ausführung für das Jahr 2024 vorgesehen sind.

Im 2. Bauabschnitt soll der Anlegesteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden. Nach einer Variantenuntersuchung wurde dieser Abschnitt wegen fehlender finanzieller Mittel zurück gestellt, bis sich ggf. ein Förderprogramm ergibt.

Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Umgestaltung der Freiflächen und die Errichtung von Funktions-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt und Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt. Für das Jahr 2024 ist die Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen vorgesehen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773.681,38	50.000	564.000	0	0	0	0	2.387.681
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.773.681,38	50.000	564.000	0	0	0	0	2.387.681
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.681,38	50.000	564.000	0	0	0	0	2.387.681
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.619.710,21	166.000	460.000	0	0	0	350.000	4.595.710
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.619.710,21	166.000	460.000	0	0	0	350.000	4.595.710
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.710,21	166.000	460.000	0	0	0	350.000	4.595.710
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846.028,83	-116.000	104.000	0	0	0	-350.000	-2.208.029



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Im Philip-Julius-Weg erfolgte im Jahr 2015 bereits die Bauausführung für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Teilstück zwischen der Alten Richtenberger Straße und der Jaromarstraße. Im Jahr 2023 sind die Planungen für die Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf dem Teilstück zwischen der Jaromarstraße und dem Carl-Heydemann-Ring in der Durchführung, so dass die bauliche Umsetzung im Jahr 2024 erfolgen kann.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000

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

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

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

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	64.000	0	0	0	84.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	20.000	64.000	0	0	0	84.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	64.000	0	0	0	84.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

-64.000 0 0 0

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-64.000	0	0	0	-84.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 15-6060-0007**Umsetzung Gehwegkonzept**

Die Erneuerung von Gehwegen erfolgt schrittweise entsprechend dem Gehwegkonzept aus dem Jahr 2013. Vor dem Hintergrund, dass die Gebietskulisse für den Gehwegausbau ab dem Jahr 2025 erweitert wird, erfolgen im Planjahr weitere Planungen als Vorbereitung für den Ausbau.

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	217.432,76	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	437.433
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	217.432,76	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	437.433

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.432,76	60.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0	437.433
-----------	---	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.432,76	-60.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-437.433
-----------	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 16-6060-0017**Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung**

Nach Auswertung der Unfallstatistik gibt es im Stadtgebiet immer wieder Unfallhäufungsstellen. Zur Beseitigung dieser sind bauliche Maßnahmen an den Verkehrsanlagen notwendig. Damit wird die Verkehrssicherheit erhöht und eine wesentliche Verbesserung vor Ort erreicht. Eine unsichere Verkehrssituation besteht in der Greifswalder Chaussee im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe des Demenzzentrums. Damit ein Lösungsansatz umgesetzt werden kann, sind für das Planjahr Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung vorgesehen. In den Folgejahren erfolgt dann die bauliche Umsetzung.

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0	230.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	-230.000
Maßnahme: 17-6060-0031									
Neubau HOMA-Brücke									
Es ist geplant, die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Mit dem Ersatzneubau sollen die Lastbeschränkung beseitigt und die derzeit im Überbau befestigten Leitungen mit einer Medienbrücke überführt werden. Derzeit steht die Vorplanung, welche auch die Belange der SWS Seehafen GmbH berücksichtigt, vor dem Abschluss. Anschließend erfolgt die Erarbeitung des Bauwerksentwurfes. Das Genehmigungsverfahren soll in 2024 abgeschlossen und die Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Im Februar wird mit der Baumaßnahme begonnen, die erforderlichen Sperrpausen sind bei der DB AG bereits beantragt.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	800.000	2.100.000	935.000	0	3.935.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	800.000	2.100.000	935.000	0	3.935.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	800.000	2.100.000	935.000	0	3.935.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.076,12	87.800	400.000	1.080.000	2.560.000	611.000	0	4.904.876
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	166.076,12	87.800	400.000	1.080.000	2.560.000	611.000	0	4.904.876
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.076,12	87.800	400.000	1.080.000	2.560.000	611.000	0	4.904.876
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-250.000	-420.000	-1.950.000	-650.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.080.000	-2.560.000	-611.000	0	



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.076,12	-87.800	-300.000	-280.000	-460.000	324.000	0	-969.876
-----------	--	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 17-6060-0032**Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof**

Die Stadt beabsichtigt, am Hauptbahnhof eine Fahrradstation zu etablieren, um die Situation Fahrradparken am Bahnhof deutlich zu verbessern. Die Fahrradstation ist integriert im Gesamtkonzept Bahnhofsumfeld. Für die Fahrradstation liegt eine Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung vor, so dass im Jahr 2021 mit der Planung begonnen wurde. Sofern die Vorplanung mit der Bahn abgestimmt wurde, schließt sich die Entwurfs-/ Genehmigungsplanung an, auf deren Grundlage der Fördermittelantrag gestellt wird.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	217.800	1.350.000	0	0	0	1.620.300
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>52.500</i>	<i>217.800</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.620.300</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	217.800	1.350.000	0	0	0	1.620.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.936,72	70.000	152.900	1.800.000	0	0	0	2.027.837
	<i>78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	<i>4.936,72</i>	<i>70.000</i>	<i>152.900</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.027.837</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936,72	70.000	152.900	1.800.000	0	0	0	2.027.837

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.936,72	-17.500	64.900	-450.000	0	0	0	-407.537
-----------	--	------------------	----------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

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, um bestehende Defizite in der Buslinienführung zu beheben. Durch Streckenüberlagerungen entstehen in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept „Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept“ erstellt, das nun umgesetzt wird. Hierfür ist es erforderlich, u.a. zwei neue Haltestellen in der Greifswalder Chaussee zu errichten und zwei Haltestellen im Knieperdamm zu erweitern. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2021 gestellt, der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Realisierung des Vorhabens ist in den Jahren 2022 und 2023 erfolgt, so dass die Schlussabrechnung gegenüber dem Fördermittelgeber gestellt werden kann.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	435.200	0	0	0	0	0	435.200
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>435.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>435.200</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.200	0	0	0	0	0	435.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.317,03	260.000	0	0	0	0	0	300.317
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>40.317,03</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.317</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.317,03	260.000	0	0	0	0	0	300.317
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.317,03	175.200	0	0	0	0	0	134.883

Maßnahme: 17-6060-0034**Erneuerung Tribseer Damm**

Der Ausbau des Tribseer Damm umfasst die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenanlagen innerhalb der öffentlichen Flurstücksgrenzen sowie entsprechend des Abwasserbeseitigungskonzeptes den Umbau der vorhandenen Mischkanalisation in eine Trennkanalisation. Die notwendigen ständigen Instandhaltungen (Ausbesserungen) der Oberfläche sind wirtschaftlich und haushaltsrechtlich nicht mehr vertretbar. Das Vorhaben umfasst den Ausbau des gesamten Straßenraumes zwischen dem Bahnübergang und der gesamten Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee, einschließlich der Verkehrsleiteneinrichtungen, wie Lichtsignalanlagen. Ausgebaut sind der 1., 2. und 3. Bauabschnitt und gegenüber dem Fördermittelgeber auch bereits abgerechnet. Im Folgeabschnitt sollen die Nebenanlagen und die Kreuzung Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee ausgebaut werden. Für diesen Abschnitt soll im Jahr 2024 die Planung erfolgen und im Jahr 2025 der Bau ausgeführt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	<i>68167100 von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.378.194,97	54.000	30.000	650.000	0	0	0	5.112.195
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>4.378.194,97</i>	<i>54.000</i>	<i>30.000</i>	<i>650.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.112.195</i>



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.194,97	54.000	30.000	650.000	0	0	0	5.112.195
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-30.000	-650.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-650.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378.194,97	-54.000	-30.000	-550.000	0	0	0	-5.012.195
Maßnahme: 17-6060-0037									
Straßenbeleuchtung Birkenweg									
Der 1,6 km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150 m beleuchtet. Es handelt sich um einen reinen Fuß- und Radweg und führt entlang des Uferstreifens und durch Wald. Für die sichere Nutzung des Weges in den Abend- und Nachtstunden soll eine Beleuchtung errichtet werden. Die finanziellen Mittel werden ins Jahr 2024 übertragen in dem die bauliche Ausführung geplant ist.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.554,28	0	0	0	0	0	0	9.554
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.554,28	0	0	0	0	0	0	9.554
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.554,28	0	0	0	0	0	0	9.554
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.554,28	0	0	0	0	0	0	-9.554



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 18-6060-0002**Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Erschließung der Nördlichen Hafeninsel, 2.BA wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtansanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentierten Bereiches zu erhöhen.

Zu Beginn des zweiten Halbjahres 2023 erfolgte die Eröffnung des neuen Hansakais. Im Teilhaushalt 14 sind ab dem Jahr 2027 die zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Stralsund für die weitere Erschließung der Nördlichen Hafeninsel (Ballastkiste) in Höhe von insgesamt 980 TEUR eingestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.336.000	76.000	0	0	0	0	1.412.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	1.336.000	76.000	0	0	0	0	1.412.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.336.000	76.000	0	0	0	0	1.412.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.336.000	-76.000	0	0	0	0	-1.412.000

Maßnahme: 18-6060-0013**Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)**

Die Maßnahme wurde 2022 abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	284.625,38	0	0	0	0	0	0	284.625
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	284.625,38	0	0	0	0	0	0	284.625
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.625,38	0	0	0	0	0	0	284.625

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.625,38	0	0	0	0	0	0	-284.625
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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

Durch die Maßnahme "Grüner Boulevard" wird im Heinrich-Heine-Ring zwischen Kreisel H.-Fallada-Str. bis Anschluss Grünhofer Bogen auch die Erneuerung der Beleuchtung erfolgen, daher wird diese Maßnahme nicht weiter verfolgt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Maßnahme: 18-6060-0018**Erneuerung Grünhofer Bogen**

Ab 1991 wurde der Grünhofer 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. Hierbei konnten bereits drei Bauabschnitte realisiert werden. Ferner soll eine Deckenerneuerung im gesamten Knotenpunkt erfolgen. Im Jahr 2024 soll mit Mitteln aus dem Jahr 2023 die Planung für die Nebenanlagen Barther Str. bis Zoo fertig gestellt werden, auf deren Basis dann ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Die bauliche Ausführung ist für 2026 vorgesehen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.900,00	0	0	0	397.500	0	0	1.102.400
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	704.900,00	0	0	0	397.500	0	0	1.102.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.900,00	0	0	0	397.500	0	0	1.102.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.020.538,26	81.000	0	0	530.000	0	0	1.631.538



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.020.538,26	81.000	0	0	530.000	0	0	1.631.538
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.538,26	81.000	0	0	530.000	0	0	1.631.538
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.638,26	-81.000	0	0	-132.500	0	0	-529.138
Maßnahme: 19-6060-0007									
Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)									
Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smilerlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. Im Jahr 2024 soll die Erneuerung der Otto-Voge-Straße, im Jahr 2025 die Erneuerung der Smilerlowstraße und im Jahr 2026 die Erneuerung des Wulflamufers durchgeführt werden. Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.730,69	0	172.000	240.000	130.000	394.000	0	940.731
78440001	Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	4.730,69	0	172.000	240.000	130.000	394.000	0	940.731
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730,69	0	172.000	240.000	130.000	394.000	0	940.731
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-240.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.730,69	0	-172.000	-240.000	-130.000	-394.000	0	-940.731



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 19-6060-0008**Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)**

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Im Planjahr soll der Beginn des 3. Bauabschnittes erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	279.996,85	360.000	330.000	300.000	0	0	0	1.269.997
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	279.996,85	360.000	330.000	300.000	0	0	0	1.269.997
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.996,85	360.000	330.000	300.000	0	0	0	1.269.997
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-330.000	-300.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.996,85	-360.000	-330.000	-300.000	0	0	0	-1.269.997

Maßnahme: 19-6060-0009**Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte Parkfläche Am Fischmarkt soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Das Vorhaben erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Die Bauarbeiten haben im Jahr 2023 begonnen und für das Planjahr ist der von der Hansestadt Stralsund zu tragende zusätzliche Eigenanteil zur Städtebauförderung in Höhe von 124,0 TEUR berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	204.000	124.000	0	0	0	0	328.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	204.000	124.000	0	0	0	0	328.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	124.000	0	0	0	0	328.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-124.000	0	0	0	0	-328.000

Maßnahme: 19-6060-0010**Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Gemeinsam mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH und der Hansestadt wurde eine Studie zur Entwicklung des Quartiers "Reiferbahn" in Auftrag gegeben. Planungsaufgabe ist die Entwicklung eines städtebaulichen Quartierkonzeptes für die Errichtung von Wohngebäuden, die Planung der Nebenanlagen und Freiflächen für diese Wohngebäude, die Neugestaltung des öffentlichen Raumes mit seinen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen sowie die Entwicklung von Wohnungsgrundrissen. Der öffentliche Teil des Quartiers der Reiferbahn teilt sich in einen Ost- und einen Westteil. Zunächst soll voraussichtlich der Westteil umgebaut werden. Der Zustand der Straßenoberfläche ist äußerst desolat und Bedarf einer dringenden Erneuerung. Auch die Versorgungsleitungen müssen erneuert werden und sind Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Erschließung wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Der erste Bauabschnitt wurde Ende 2021 fertig gestellt. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde im I. Quartal 2022 begonnen. Die Fertigstellung verschob sich witterungsbedingt von Dezember 2022 auf März 2023. Der dritte Bauabschnitt wurde im April 2023 begonnen und wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen. Im Kernhaushalt werden die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 125,0 TEUR im Teilhaushalt 15 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	235.000,00	125.000	0	0	0	0	0	360.000
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	235.000,00	125.000	0	0	0	0	0	360.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	125.000	0	0	0	0	0	360.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000,00	-125.000	0	0	0	0	0	-360.000
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. Polygonalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Die Planungen sind für alle Leistungen der HOAI beauftragt und im April 2024 ist der Baubeginn geplant.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.379,21	0	300.000	355.000	355.000	355.000	355.000	1.731.379
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	11.379,21	0	300.000	355.000	355.000	355.000	355.000	1.731.379
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.379,21	0	300.000	355.000	355.000	355.000	355.000	1.731.379
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	-355.000	-355.000	-710.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-355.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.379,21	0	-300.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-1.731.379
Maßnahme: 20-6060-0004									
Sanierung Straße Am Stadtwald									
Die Maßnahme wurde 2023 baulich abgeschlossen.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	68161000 von verbundenen Unternehmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	191.244,24	0	0	0	0	0	0	191.244
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	191.244,24	0	0	0	0	0	0	191.244
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.244,24	0	0	0	0	0	0	191.244
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.244,24	50.000	0	0	0	0	0	-141.244
Maßnahme: 20-6060-0005									
Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV									
Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. Aufgabenträger für den Nahverkehr ist der Landkreis, welcher eine Konzeption erarbeiten lässt, in der der Ausbaubedarf erfasst wird. Für die Haltestellen im Stadtgebiet Stralsund ist als Baulastträger die Stadt selbst zuständig. Im Stadtgebiet sind nicht alle Bushaltestellen vollständig barrierefrei, zum Teil fehlen auch ausreichende Aufstellbereiche bzw. Fahrgastunterstände. Auf Grundlage von Planungen und Kostenberechnungen sollen weitere Fördermittelanträge gestellt werden.									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	7.500	7.500	0	65.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	50.000	7.500	7.500	0	65.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	7.500	7.500	0	65.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.204,52	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	110.205
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.204,52	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	110.205
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.204,52	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	110.205
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.204,52	-50.000	-10.000	40.000	-2.500	-2.500	0	-45.205



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-6060-0012**Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich**

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Im Jahr 2021 hat die Hansestadt Stralsund einen Fördermittelantrag zur Vergrößerung des Durchlassquerschnittes zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich im Tribseer Damm gestellt. Der Fördermittelgeber hat in Aussicht gestellt, dass eine Berücksichtigung des Vorhabens in der Förderperiode 2023-2027 möglich ist. Im Jahr 2023 sind die Beauftragungen einer techn. Prüfung bis zur Ausführungsreife, Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen erfolgt. Im Jahr 2024 erfolgt die Ausschreibung und Durchführung der Bauleistungen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	319.200	0	0	0	367.200
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	319.200	0	0	0	367.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	319.200	0	0	0	367.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.093,76	60.000	418.300	0	0	0	0	481.394
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.093,76	60.000	418.300	0	0	0	0	481.394
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093,76	60.000	418.300	0	0	0	0	481.394
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-399.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.093,76	-60.000	-370.300	319.200	0	0	0	-114.194



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 21-6060-0003**Erneuerung Straße Zur Schranke**

Die Straße Zur Schranke ist noch unbefestigt. Sie erfordert dringend eine Befestigung und Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Die finanziellen Mittel wurden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung im Jahr 2023 überplanmäßig - auf nun ca. 213,0 TEUR erhöht, so dass nach erneuter Ausschreibung der Bauleistung die Beauftragung erfolgen kann. Sollte dies nicht mehr im HHJ 2023 erfolgen, so werden die finanziellen Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.646,89	0	0	0	0	0	0	13.647
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	13.646,89	0	0	0	0	0	0	13.647
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.646,89	0	0	0	0	0	0	13.647
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.646,89	0	0	0	0	0	0	-13.647

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. Der erste Bauabschnitt wurde in 2023 realisiert. Für 2024 ist zusammen mit der REWA die Realisierung des zweiten Bauabschnittes vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	0	0	0	0	112.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 21-6060-0009**Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen**

Für den durch die Bürgerschaft beschlossenen Ausbau des Radweges am Moorteich sind die Vermessung und die Baugrunduntersuchung erfolgt - die Genehmigungsplanung liegt vor. Die baulichen Maßnahmen Anfang 2024 zu beginnen, ist das Ziel.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.661,34	0	250.000	180.000	0	0	0	436.661
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.661,34	0	250.000	180.000	0	0	0	436.661
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661,34	0	250.000	180.000	0	0	0	436.661

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.661,34	0	-250.000	-180.000	0	0	0	-436.661
-----------	--	------------------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

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 einer Erneuerung. Das Vorhaben ist für die Jahre 2027 ff. terminiert. Mit der Erstellung der Vor- und Entwurfsplanung zur Stellung eines Fördermittelantrages wird allerdings bereits 2024 bzw. 2025 begonnen. Die Maßnahme umfasst ebenfalls den Ausbau der Geh- und Radwege sowie der Bushaltestellen in diesem Bereich. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen im Lärmaktionsplan und im Teilkonzept Mobilität zur Verbesserung der Radinfrastruktur.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000	1.450.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000	1.450.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000	700.000	1.450.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.023,42	50.000	0	0	0	1.320.000	1.200.000	2.589.023
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	19.023,42	50.000	0	0	0	1.320.000	1.200.000	2.589.023
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.023,42	50.000	0	0	0	1.320.000	1.200.000	2.589.023

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.023,42	-50.000	0	0	0	-570.000	-500.000	-1.139.023
-----------	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	-------------------

Maßnahme: 22-6060-0002**Zufahrt Stadion An der Kupfermühle**

Es ist ein grundhafter Ausbau der Zufahrt zum Stadion An der Kupfermühle erforderlich. Mit der Maßnahme soll die Verbesserung der derzeitigen Verkehrserschließung für die zukünftige Nutzung verbessert und eine Entlastung in den angrenzenden Wohngebieten erzielt werden. Die finanziellen Mittel werden in das Folgejahr übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 22-6060-0006**Bahnhaltepunkt Andershof**

Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes für den Regionalverkehr in Höhe des Bahnübergangs Andershofer Dorfstraße. Hierzu ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich. Mit dem Beschluss (Nr.: 2022-VII-09-0969) der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 22.09.2022 wurde dazu einer Vereinbarung zur Kostenbeteiligung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund zugestimmt. Dieser städtische Anteil soll mit Fördermitteln bezuschusst werden. In 2025 sollen erste Investitionsmaßnahmen beginnen, für die städtische Finanzierungsanteile anfallen.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	500.000	750.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	125.000	125.000	0	500.000	750.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	125.000	0	500.000	750.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	1.000.000	1.500.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	1.000.000	1.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	0	1.000.000	1.500.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.000	-125.000	0	-500.000	-750.000
Maßnahme: 22-6060-0009									
Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger Weg									
Der Ausbau ist im Jahr 2022 erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	196.932,86	0	0	0	0	0	0	196.933
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	196.932,86	0	0	0	0	0	0	196.933
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.932,86	0	0	0	0	0	0	196.933
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.932,86	0	0	0	0	0	0	-196.933



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-6060-0011**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 Planjahr ist die Beschaffung und Umrüstung der Lichttechnik für die Wandarmleuchten vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	67.500	0	0	0	0	67.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	67.500	0	0	0	0	67.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0	67.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.500	0	0	0	0	-67.500

Maßnahme: 22-6060-0014**Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)**

Zwischen dem Heinrich-Heine-Ring, der Hans-Fallada-Straße und der Straße Am Heizwerk gilt der Bebauungsplan Nr. 22, welcher seit April 2023 rechtskräftig ist. In diesem Bebauungsplangebiet sind u.a. die Errichtung eines Gemeindezentrums, einer freien Schule und einer Sportanlage sowie von öffentlichen Parkplätzen geplant. Die geplante Bebauung soll über eine neue Straße angebunden werden. Im Planjahr soll die Planung erfolgen, so dass die Herstellung der Straße im Jahr 2025 erfolgen kann.

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	480.000	0	480.000
	68265000 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	480.000	0	480.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	480.000	0	480.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	115.000	70.000	300.000	300.000	0	0	785.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	115.000	70.000	300.000	300.000	0	0	785.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	70.000	300.000	300.000	0	0	785.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-70.000	-300.000	-300.000	480.000	0	-305.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 22-6060-0016**Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen**

Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Konfliktstellen im Radwegenetz sind Knotenpunkte bzw. Kreuzungen, die noch nicht der gesicherten Verkehrsführung für Radfahrende entsprechen. An Kreuzungen, Knotenpunkten und Straßeneinmündungen werden die häufigsten Unfälle mit Radfahrern erfasst. Der Umbau in Kreuzungen/Knotenpunkten zur gesicherten Führung des Radverkehrs werden durch das Land auf Grundlage der RadFörderRL mit gefördert. Im Jahr 2022 wurde die Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Kreuzung Friedrich-Engels-Straße/Kniepderdamm/Gerhart-Hauptmann-Straße und der Einmündung der Straße An den Bleichen in die Friedrich-Engels-Straße erarbeitet. Auf deren Grundlage wurde noch im Dezember 2022 ein Fördermittelantrag für die Realisierung des Vorhabens im Jahr 2023 beim Fördermittelgeber eingereicht. Im November 2023 hat die Hansestadt Stralsund den Zuwendungsbescheid erhalten, so dass die Maßnahme im Jahr 2024 realisiert werden kann.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	183.000	0	0	0	0	333.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	150.000	183.000	0	0	0	0	333.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	183.000	0	0	0	0	333.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	180.000	145.000	0	0	0	0	325.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	180.000	145.000	0	0	0	0	325.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	145.000	0	0	0	0	325.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	38.000	0	0	0	0	8.000
-----------	--	-------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	--------------



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-6060-0017**Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau und die Verbesserung der Radwege in der Rostocker Chaussee ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keine durchgehend befahrbaren Radwege bzw. sichere Radverkehrsanlagen. Die Rostocker Chaussee gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. An der Rostocker Chaussee liegen viele Einkaufszentren für die es wichtig ist, diese sicher mit dem Fahrrad zu erreichen. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 gestellt und im Juni 2023 hat die Hansestadt Stralsund den Zuwendungsbescheid erhalten. Aktuell befindet sich das Vorhaben in der Umsetzung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.373,08	515.000	0	0	0	0	0	535.373
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.373,08	515.000	0	0	0	0	0	535.373
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.373,08	515.000	0	0	0	0	0	535.373
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.373,08	-165.000	0	0	0	0	0	-185.373

Maßnahme: 22-6060-0018**Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchtigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Der Ausbau und die Verbesserung der Radverkehrsverbindung Schwarzer Weg ist eine Maßnahme des Konzeptes. Die Wegeverbindung ist derzeit unbefestigt und soll als Radweg bzw. als Fahrradstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Fördermittelantrag wurde im Januar 2022 gestellt und im April 2023 erhielt die Hansestadt Stralsund den Zuwendungsbescheid. Mit der weiteren Planung haben sich die Baukosten erhöht, so dass ein Änderungsantrag gestellt werden musste. Für das Planjahr ist der Ausbau der Radverbindung vorgesehen.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000								
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.697,32	355.000	160.000	0	0	0	0	547.697								
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>32.697,32</i>	<i>355.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>547.697</i>								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.697,32	355.000	160.000	0	0	0	0	547.697								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.697,32	-55.000	-160.000	0	0	0	0	-247.697								

Maßnahme: 22-6060-0019**Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau des Radweges im Heinrich-Heine-Ring bzw. deren Neuanlage ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keinen durchgehend befahrbaren Radweg. Der Heinrich-Heine-Ring gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. Die Entwurfsplanung liegt vor. Der Zuwendungsbescheid ging bei der Hansestadt Stralsund im Juli 2023 ein. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	276.000	0	0	0	0	0	276.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>276.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	276.000	0	0	0	0	0	276.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.903,68	370.000	0	0	0	0	0	395.904
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>25.903,68</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>395.904</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.903,68	370.000	0	0	0	0	0	395.904



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.903,68	-94.000	0	0	0	0	0	-119.904
-----------	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 22-6060-0020**Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße**

Es liegt ein Konzept zum schrittweisen Ausbau der Gehwege in der Hansestadt Stralsund vor. Dabei ist auch der Ausbau des Gehweges in der Kedingshäger Straße vorgesehen, welcher sich in einem besonders desolaten Zustand befindet und einen entsprechend umfangreichen Ausbau erfordert. Eine Planung und ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag liegen vor. Auf Grund naturschutzrechtlicher Belange und der erforderlichen Genehmigung konnte der Ausbau nicht wie geplant im Jahr 2022 erfolgen. Die Vergabe der Bauleistungen soll im Jahr 2023 erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.951,20	140.000	0	0	0	0	0	142.951
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.951,20	140.000	0	0	0	0	0	142.951
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	140.000	0	0	0	0	0	142.951

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	-140.000	0	0	0	0	0	-142.951
-----------	--	------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 22-6060-0022**Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk**

Um einzelne Stadtteile Stralsunds attraktiver zu gestalten und besser zu vernetzen, soll u.a. eine Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk errichtet werden. Die Überführung soll im Zuge einer neuen, öffentlichen Wegverbindung zwischen den Stadtteilen Tribseer und Franken entstehen. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Daran sollen sich die für die Beantragung von Fördermitteln erforderlichen Planungsphasen anschließen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	900.000	0	0	0	900.000
	68167100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	900.000	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	900.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	150.000	66.000	1.040.000	400.000	0	1.706.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	50.000	150.000	66.000	1.040.000	400.000	0	1.706.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	66.000	1.040.000	400.000	0	1.706.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-66.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	834.000	-1.040.000	-400.000	0	-806.000

Maßnahme: 22-6060-0031**Erneuerung Parkplatz Schützenbastion**

Die Schützenbastion soll für die übergangsweise Nutzung als Pkw- Parkplatz erneuert werden. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Hierfür sollen auf der Schützenbastion die dort bestehenden Bussteige abgerissen werden. Zusätzlich sollen eine neue Zufahrt vom Frankenwall und eine neue Ausfahrt zur Karl-Marx-Straße gebaut werden. Die vollständig verschlissene Asphaltdecke im Bereich der geplanten Pkw- Stellplätze muss erneuert werden. Anschließend müssen die Pkw- Stellplätze markiert werden. Für den zukünftigen Ein- und Ausstiegsbereich für Reisebusse an der Karl-Marx- Straße sollen Zuwegungen zum Rad- und Gehweg errichtet werden. Außerdem sind zwei Linienbushaltestellen in der Karl-Marx-Straße geplant. Die Realisierung des Vorhabens ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	55.000	210.000	0	0	0	0	265.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	210.000	0	0	0	0	265.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-210.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-210.000	0	0	0	0	-265.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-6060-0008**Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Alte Richtenberger Straße ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 in Höhe von 100,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2024 und in Höhe von 20,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	20.000	0	0	0	120.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-20.000	0	0	0	-120.000

Maßnahme: 23-6060-0010**Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Es ist geplant, den Neuen Markt der Hansestadt Stralsund umzugestalten. Dazu wurde bereits ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Aufbauend auf das Ergebnis werden die Planungen für die Umgestaltung erstellt. Anschließend soll das Vorhaben umgesetzt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 7.499,4 TEUR im Teilhaushalt 15 ab dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	643.400	100.000	290.000	1.075.000	3.100.000	2.291.000	7.499.400
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	643.400	100.000	290.000	1.075.000	3.100.000	2.291.000	7.499.400



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	643.400	100.000	290.000	1.075.000	3.100.000	2.291.000	7.499.400
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-290.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-643.400	-100.000	-290.000	-1.075.000	-3.100.000	-2.291.000	-7.499.400

Maßnahme: 23-6060-0012**Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee**

Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee sind stark beschädigt. Das Dämmmaterial der Schallschutzelemente liegt frei und das Schutzvlies ist zerstört. Ein Ersatzneubau ist erforderlich. Im Planjahr und den Folgejahren ist die Fortführung der Planung, die Vergabe der Bauleistung und die Realisierung geplant.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.500	135.000	25.000	0	0	0	175.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	15.500	135.000	25.000	0	0	0	175.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	135.000	25.000	0	0	0	175.500
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-135.000	-25.000	0	0	0	-175.500

Maßnahme: 23-6060-0013**Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm**

Für den Tribseer Damm im Abschnitt zwischen Bahnübergang und Knieperwall liegt eine Untersuchung zur Einrichtung von Radfahrstreifen vor. Diese finden sich auch im Städtebaulichen Rahmenplan Bahnhofsumfeld wieder. Ziel ist es, den Radverkehr konfliktfrei auf die Fahrbahn zu verlegen. Zur Umsetzung gehören Markierungsleistungen und bauliche Anpassungen am jeweiligen Beginn und Ende der Radstreifen. Eine Planung für den Abschnitt zwischen Bahnübergang und Bahnhofstraße zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ist abgestimmt, die ab 2024 umgesetzt werden soll.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.736,44	30.000	90.000	0	0	0	0	124.736
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	4.736,44	30.000	90.000	0	0	0	0	124.736
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736,44	30.000	90.000	0	0	0	0	124.736
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.736,44	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-124.736

Maßnahme: 23-6060-0014**Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung**

Die Fahrbahnoberfläche des Jungfernstieges ist im Spurbereich durch Schwerverkehr stark abgesackt und bedarf auf Grund der Verkehrsbedeutung einer dringenden Erneuerung. Gleichzeitig soll die Oberfläche für eine radverkehrsfreundliche Befahrbarkeit verbessert werden, da die Radfahrenden derzeit den Gehweg mitnutzen und es hier verstärkt zu Konflikten kommt. Im Jahr 2023 soll daher dazu eine Planung erarbeitet werden. Auf Grundlage dieser Planung sollen dann eine Fördermöglichkeit für die Deckenerneuerung geprüft werden.

Erhöhtes Konfliktpotenzial hinsichtlich der Radverkehrs- und Fußgängerführung besteht auch in der Umfahrung Friedrich-Engels-Straße/Carl-Heydemann-Ring/Jungfernstieg (Brunst-Weber-Stiftung). Dieser Bereich ist wiederholt Thema der Unfallkommission. Daher soll es im Jahr 2023 zur Veränderung der Verkehrsführung Abstimmungen geben und Planungen erarbeitet werden. Die finanziellen Mittel werden übertragen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-6060-0016**Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße
(Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)**

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchtigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Das Errichten von Radverkehrsanlagen in der Barther Straße ist eine Maßnahme des Konzeptes. Im Abschnitt zwischen dem ZOO Stralsund und dem Grünhufer Bogen gibt es in Richtung des Grünhufer Bogens keinen durchgehenden Radweg. Für diesen Ausbau soll im Jahr 2023 eine Planung erarbeitet werden, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Ziel ist es, den Radweg im Jahr 2024 zu errichten.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	298.000	0	0	0	0	298.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	298.000	0	0	0	0	298.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	298.000	0	0	0	0	298.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	47.800	350.000	0	0	0	0	397.800
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	47.800	350.000	0	0	0	0	397.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.800	350.000	0	0	0	0	397.800
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.800	-52.000	0	0	0	0	-99.800

Maßnahme: 23-6060-0018**Straßenbeleuchtung Bertolt-Brecht-Straße**

Durch kontinuierliche Erneuerung alter, verschlissener Beleuchtungsanlagen, welche für die Sicherheit bzw. Funktion wesentlicher Anlagenteile nicht mehr weiter zu betreiben sind, soll das Beleuchtungsnetz der Hansestadt Stralsund auf dem vorhandenen technischen Stand gehalten werden. Für das Jahr 2023 ist die bauvorbereitende Planung, die Ausschreibung und die Beauftragung vorgesehen. Die Bauausführung und der Abschluss der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	65.000	0	0	0	0	85.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	20.000	65.000	0	0	0	0	85.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	65.000	0	0	0	0	85.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-65.000	0	0	0	0	-85.000								
Maßnahme: 23-6060-0021																	
Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West																	
Mittels dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 2022" soll im Stadtteil Knieper West eine Grünverbindung entstehen. Dafür wurde im Oktober 2022 eine Projektskizze der Hansestadt Stralsund zu diesem Vorhaben eingereicht und im Oktober 2023 ein Fördermittelantrag gestellt. Laut diesem ist die Realisierung bis Ende 2026 geplant.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.500	267.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.706.300								
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	280.500	267.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.706.300								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.500	267.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.706.300								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	330.000	315.000	1.925.000	2.967.000	0	0	5.537.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	330.000	315.000	1.925.000	2.967.000	0	0	5.537.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	315.000	1.925.000	2.967.000	0	0	5.537.000								
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.885.000	-3.170.000	0	0	0									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.925.000	-2.967.000	0	0									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.500	-47.300	-288.800	-445.100	0	0	-830.700								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 24-6060-0005**Alte Richtenberger Straße (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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	154.000	0	0	180.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	26.000	0	154.000	0	0	180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	154.000	0	0	180.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	-154.000	0	0	-180.000

Maßnahme: 24-6060-0006**Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Auf Grund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Straße stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Straße ist die Alte Rostocker Straße, ebenfalls zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA), grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 120,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	40.000	0	0	120.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	0	80.000	40.000	0	0	120.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	40.000	0	0	120.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

					-80.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-40.000	0	0	-120.000

Maßnahme: 24-6060-0007**Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**

Die Wallensteinstraße wurde im Abschnitt vor der Grundschule "Juri Gagarin" mit ins Fördergebiet des städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" aufgenommen. Daher wird die Erneuerung in diesem Abschnitt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 130,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
	78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	65.000	0	0	0	130.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen

				-50.000	0	0	0	0	
					-65.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	-65.000	0	0	0	-130.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 24-6060-0008**Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße**

Mit Umgestaltung des Neuen Marktes ist es erforderlich, auch die Erschließung zur Erreichbarkeit zu verändern. Das Erschließungskonzept Neuer Markt erfordert die Zufahrt in Ri. Neuer Markt vom Frankenwall aus über die Tribseer Straße. Hierzu ist in der Tribseer Straße im Bereich der Nebenanlagen (derzeit PKW-Stellplätze) eine weitere Fahrspur anzulegen. Das erfordert den Umbau des Straßenraums. In 2024 ist vorgesehen die Planung für den erforderlichen Umbau zu beauftragen und zu erstellen, so dass in 2025 der Umbau erfolgen kann.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	65.000	0	0	0	75.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	10.000	65.000	0	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	65.000	0	0	0	75.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-65.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-65.000	0	0	0	-75.000

Maßnahme: 24-6060-0009**Sanierung Alte Gärtnerei**

Die REWA plant die Reparatur des SW-Kanals gemäß SÜVO und die Errichtung eines Trennsystems auf 80m Länge in der Straße "Alte Gärtnerei". Der Bedarf wurde im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens ersichtlich und die Planung seitens der REWA veranlasst. Die Stadt trägt gemäß Kostenschätzung einen städtischen Anteil an dem Bauvorhaben. Die Planung wird im Jahr 2023 abgeschlossen und ggf. noch begonnen. Der Kostenanteil der Hansestadt Stralsund wird im Jahr 2024 beglichen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 24-6060-0010**Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt**

Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. In 2022 wurde in der Greifswalder Chaussee die Haltestelle Voigdehäger Weg mit EFRE-Fördermitteln ausgebaut. Barrierefrei auszubauen ist jetzt die folgende stadtauswärts liegende Haltestelle in der Greifswalder Chaussee Höhe Schifffahrtsamt. Die Planung ist Grundlage für einen Fördermittelantrag. Sofern es zur Genehmigung dieses kommt, ist für 2026 der Ausbau geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	<i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	210.000	0	0	240.000
	<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	210.000	0	0	240.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 24-6060-0011**Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Barther Str. - Am Stadtwald**

Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. In 2022 wurde in der Greifswalder Chaussee die Haltestelle Voigdehäger Weg mit EFRE-Fördermitteln ausgebaut. Barrierefrei auszubauen sind auch die Haltestellen in der Barther Str. Für die Haltestelle Am Stadtwald gibt es eine Vorplanung auf die die Entwurfsplanung folgt. Die Planung ist Grundlage für einen Fördermittelantrag. Sofern es zur Genehmigung dieses kommt, ist für 2026 der Ausbau geplant.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	157.500	0	0	157.500								
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	157.500	0	0	157.500								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	157.500	0	0	157.500								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000								
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-52.500	0	0	-52.500								

Maßnahme: 24-6060-0012**Straßenbeleuchtung Brunnenau**

Es ist erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage in der Brunnenau zu erneuern. Diese gehört zu den ältesten im Stadtgebiet. Sie entspricht hinsichtlich der Anzahl und dem Abstand der Leuchten zueinander und der Ausleuchtung der Straße sowie nach dem Energieverbrauch nicht mehr den Anforderungen und bereitet zunehmend Unterhaltungs- und Reparaturaufwand. Die vorhandenen 4 m Stahlmaste sind durch Rost angegriffen. Die Erneuerung beinhaltet Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmaste. Im Jahr 2024 findet die Planung, Ausschreibung und Beauftragung statt, so dass im Folgejahr die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen kann.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	67.000	0	0	0	84.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	17.000	67.000	0	0	0	84.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	67.000	0	0	0	84.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-67.000	0	0	0	



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-67.000	0	0	0	-84.000
----	--	------	---	---------	---------	---	---	---	---------

Maßnahme: 24-6060-0013**Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)**

Es ist dringend erforderlich die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Dies bedeutet Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmaste. Die vorhandene Straßenbeleuchtung ist zunehmend unzuverlässig und verursacht erhöhten Unterhaltungsaufwand. Einzelne der 4m Stahlmaste mussten wegen Durchrostung schon gewechselt werden. Mit der Anzahl und dem Abstand der vorhandenen Leuchten zueinander wird außerdem keine ausreichende Ausleuchtung der Straße bei gleichzeitig hohem Energieverbrauch erreicht. Im Jahr 2024 erfolgt die Planung, Ausschreibung und Beauftragung, damit im Folgejahr die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	200.000	0	0	0	255.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	55.000	200.000	0	0	0	255.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	200.000	0	0	0	255.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-200.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-200.000	0	0	0	-255.000

Maßnahme: 25-6060-0001**Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)**

Für die Beleuchtungsanlage der Greifswalder Chaussee ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Obwohl die Restlaufzeit eines Teils der Anlage im Jahr 2024 erreicht wird, erlauben sowohl der Zustand der Maste als auch der Kabel einen Weiterbetrieb der Anlage. Nur die Leuchten sollen gegen verbrauchsarme Modelle gewechselt werden. Mit der Umrüstung wird vor allem eine Energiekosteneinsparung erzielt. Des Weiteren ist die Umrüstung dahingehend wichtig, da bereits jetzt herkömmliche Leuchtenmodelle nicht mehr produziert und mittelfristig kein Ersatz einzelner Ausfälle mehr beschafft werden kann.

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	92.000	0	0	0	92.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	92.000	0	0	0	92.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	92.000	0	0	0	92.000
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-92.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000
Maßnahme: 27-6060-0003									
Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke									
Mit der Querkanalbrücke wird ein Gleis auf die nördliche Hafensinsel geführt. Vor der Brücke befindet sich eine Weiche, welche nicht mehr benötigt wird. Zur Vermeidung von Fahrradunfällen ist die Weiche vor Jahren mit einer Gummimatte abgedeckt worden. Mittlerweise ist darunter infolge von Feuchtigkeit und Schmutzablagerungen das Gleise soweit geschädigt worden, dass keine Züge mehr auf die Hafensinsel fahren können. Perspektivisch ist nach Beseitigung der Weiche eine Erneuerung des betroffenen Gleisabschnittes vorgesehen.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	115.000	0	115.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.000	0	115.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	546,21	0	0	0	0	0	0	546
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.396,40	200.200	77.000	96.000	50.000	50.000	15.000	822.596
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.850,19	-200.200	-77.000	-96.000	-50.000	-50.000	-15.000	-822.050



Produkt

54.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

15	TH 15 Straßen und Stadtgrün
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Bogusch
Amt 68
Frau Waschki
Herr Ballhause

Beschreibung des Produktes

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung der Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.732.947,33	2.482.900	1.678.400	-804.500
Auszahlungen	9.222.035,62	13.550.600	11.052.600	-2.498.000
Liquiditätssaldo	-7.489.088,29	-11.067.700	-9.374.200	1.693.500
Erträge	324.429,54	2.887.400	3.160.300	272.900
Aufwendungen	5.139.893,97	10.994.900	11.513.500	518.600
Ergebnis	-4.815.464,43	-8.107.500	-8.353.200	-245.700

R01_PRBU: 31.08.23 301 / 00 / 29.11.2023 / 11:11 / 0-6

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.978,23	2.291.300	2.567.100	2.603.500	2.828.900	3.085.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.978,23	12.700	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.278.600	2.567.100	2.603.500	2.828.900	3.085.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.836,90	452.200	403.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	2.630,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	138.060,34	230.000	185.000	230.000	230.000	230.000
	43230002 Rückerstattungen Betriebskosten	145,72	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	222.200	216.900	216.900	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,74	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	462,65	200	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.955,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	2.995,76	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	2.995,76	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	324.429,54	2.887.400	3.115.300	3.196.700	3.422.100	3.678.800
11 -	Personalaufwendungen	1.587.351,77	1.685.100	1.780.200	1.824.600	1.869.900	1.916.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	85.757,05	87.100	36.700	37.500	38.400	39.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.201.639,59	1.263.700	1.388.000	1.422.300	1.457.800	1.494.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.519,82	46.500	52.700	54.000	55.300	56.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	240.792,92	251.600	275.800	282.700	289.800	297.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.442,39	13.000	14.800	15.200	15.600	16.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.200,00	4.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.800	10.300	10.900	10.900	10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.347,37	4.656.900	4.438.600	3.941.600	4.360.600	3.935.600
	52210000 Abfall	11.276,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	577.863,52	1.576.000	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	92.000	92.000	92.000	94.000	94.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.019,28	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.332.374,37	1.205.000	1.588.000	1.153.000	1.143.000	1.143.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	80.124,00	260.200	175.000	110.000	537.000	110.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	270.180,70	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	259.399,05	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.276,70	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.312,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	789.463,21	896.200	898.000	900.000	900.000	902.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.310.000	5.049.800	5.045.200	5.546.800	5.850.300
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	612.900	612.900	612.900	612.900
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.200	45.700	45.700	45.700	45.700
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	500	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	104.600	124.700	124.700	124.700	124.700
53560000	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.095.500	4.196.800	4.192.200	4.600.900	4.907.600
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	13.200	12.600	107.900	107.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.200	200	200	200	200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800	42.700	42.600	41.300	37.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	8.900	9.600	9.000	10.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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		52.062,37	72.600	67.600	67.600	67.600	67.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.884,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.799,15	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		-5.139.893,97	-10.773.200	-11.363.600	-10.907.300	-11.874.100	-11.800.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.815.464,43	-7.885.800	-8.248.300	-7.710.600	-8.452.000	-8.121.200
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	221.700 221.700	149.900 149.900	158.500 158.500	168.600 168.600	182.300 182.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.815.464,43	-8.107.500	-8.398.200	-7.869.100	-8.620.600	-8.303.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.848.483,95	-3.610.800	-4.308.300	-4.298.600	-4.999.500	-4.645.800
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-190.500	99.200	244.800	226.800	226.800
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.823.337,94	-2.220.900	-2.599.300	-2.224.300	-2.255.700	-2.291.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.143.642,54	-2.085.300	-1.589.800	-1.591.000	-1.592.200	-1.593.500

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.122.300	2.336.300	2.372.700	2.598.100	2.854.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.122.300	2.336.300	2.372.700	2.598.100	2.854.800
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.206,06	416.300	371.300	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	138.060,34	230.000	185.000	230.000	230.000	230.000
	43230002 Rückerstattungen Betriebskosten	145,72	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	285.406,97	2.673.000	2.842.000	2.923.400	3.148.800	3.405.500
11 -	Personalaufwendungen	774.632,51	821.000	805.100	825.400	845.800	866.800
	50211000 Dienstbezüge Beamte	85.757,05	87.100	36.700	37.500	38.400	39.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	553.621,48	574.600	610.500	625.600	641.200	657.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.744,62	19.700	23.000	23.600	24.200	24.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	107.573,31	110.500	116.200	119.100	122.100	125.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	5.736,05	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.200,00	4.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.800	10.300	10.900	10.900	10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.715,95	1.419.400	1.376.000	1.283.000	1.702.000	1.277.000
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	92.000	92.000	92.000	94.000	94.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	219.170,80	20.000	60.000	30.000	20.000	20.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	80.124,00	260.200	175.000	110.000	537.000	110.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.582,85	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	789.463,21	896.200	898.000	900.000	900.000	902.000
14 -	Abschreibungen	0,00	3.907.300	4.883.700	5.024.000	5.506.200	5.807.100
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	612.900	612.900	612.900	612.900
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	500	0
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	104.600	124.700	124.700	124.700	124.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.01**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.712.800	4.040.600	4.181.500	4.570.900	4.877.600
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	13.200	12.600	107.900	107.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.200	200	200	200	200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800	36.700	36.700	36.700	32.600
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	5.000	3.000	1.800
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	410,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.133.890,92	-6.197.900	-7.093.800	-7.162.300	-8.084.800	-7.982.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.848.483,95	-3.524.900	-4.251.800	-4.238.900	-4.936.000	-4.577.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.900	56.500	59.700	63.500	68.700
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	85.900	56.500	59.700	63.500	68.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.848.483,95	-3.610.800	-4.308.300	-4.298.600	-4.999.500	-4.645.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.848.483,95	-3.610.800	-4.308.300	-4.298.600	-4.999.500	-4.645.800

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.02**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.01	Gemeindestraßen
Leistung:	54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	156.300	230.800	230.800	230.800	230.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	156.300	230.800	230.800	230.800	230.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	35.900	30.600	30.600	30.600	30.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	192.200	261.400	261.400	261.400	261.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	382.700	162.200	16.600	34.600	34.600
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	382.700	156.200	10.700	30.000	30.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.000	5.900	4.600	4.600
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	-382.700	-162.200	-16.600	-34.600	-34.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-190.500	99.200	244.800	226.800	226.800
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)	0,00	-190.500	99.200	244.800	226.800	226.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	0,00	-190.500	99.200	244.800	226.800	226.800



Produkt

54.7.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	Personen- und Güterverkehr
Produkt	54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Bogusch

Beschreibung des Produktes

Kostenerstattung/Zuschüsse ÖPNV
- Ticket 70+
- Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

54.7.01.08 Zuschüsse für ÖPNV

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.445.671,45	1.500.000	1.400.000	-100.000
Liquiditätssaldo	-1.445.671,45	-1.500.000	-1.400.000	100.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.470.671,45	1.500.000	1.400.000	-100.000
Ergebnis	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	100.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	1.470.671,45	1.500.000	1.400.000	850.000	850.000	850.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	1.500.000	1.400.000	850.000	850.000	850.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.445.671,45	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)	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	-850.000	-850.000	-850.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	-850.000	-850.000	-850.000
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)	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	-850.000	-850.000	-850.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-1.470.671,45	-1.500.000	-1.400.000	-850.000	-850.000	-850.000

Teilhaushalt 16
Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst vom Amt für Schule und Sport den Bereich der Abt. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		1140102	Gebäudemanagement
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		5540401	Klimaschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Dr. Gelinek

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 16 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom, Fernwärme, Heizstoffe), die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung/Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich der Erweiterungen auf den Teilhaushalt 09 „Kulturelle Einrichtungen“ (bei Betriebskosten und Bewirtschaftung der Gebäude). Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung V685 (Forsten) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0012 auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechnen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.775,81	759.800	870.700	640.600	450.000	115.300
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	782.656,44	899.900	1.125.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,56	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	171.404,46	159.300	159.300	159.400	159.400	159.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.004.376,27	1.827.000	2.163.400	1.933.400	1.742.800	1.408.100
11	- Personalaufwendungen	1.871.678,60	1.893.600	2.133.500	2.186.100	2.240.000	2.295.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.756,70	5.154.900	4.647.500	4.396.800	4.474.000	4.453.100
14	- Abschreibungen	0,00	543.500	1.128.600	1.242.300	1.260.900	994.200
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	385.927,04	534.400	645.700	513.800	503.900	503.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.707.362,34	-8.126.400	-8.555.300	-8.339.000	-8.478.800	-8.246.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.702.986,07	-6.299.400	-6.391.900	-6.405.600	-6.736.000	-6.838.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	216.200	167.500	177.000	188.300	203.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.702.986,07	-6.455.600	-6.499.400	-6.522.600	-6.864.300	-6.982.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.01	Gebäudemanagement	-3.643.990,85	-6.277.900	-6.183.800	-6.345.000	-6.698.400	-6.811.800
42.4.01	Sportstätten und Bäder	0,00	-25.000	0	0	0	0
55.4.04	Klimaschutz	-58.995,22	-152.700	-315.600	-177.600	-165.900	-170.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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	870.700	376.800	493.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.400	1.125.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	159.300	159.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.163.400	1.669.500	493.900
11	- Personalaufwendungen	2.133.500	1.986.800	146.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.500	4.003.600	643.900
14	- Abschreibungen	1.128.600	1.128.600	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	645.700	637.400	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.555.300	-7.756.400	-798.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.391.900	-6.086.900	-305.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.500	156.900	10.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.499.400	-6.183.800	-315.600



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	40.775,81	458.200	493.900	0	225.200	34.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.169,57	899.900	1.125.400	0	1.125.400	1.125.400	1.125.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.818,42	659.300	159.300	0	159.400	159.400	159.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	985.303,36	2.025.400	1.786.600	0	1.518.000	1.327.400	1.292.800
10	- Personalauszahlungen	1.871.678,60	1.893.600	2.133.500	0	2.186.100	2.240.000	2.295.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.153,40	5.343.900	4.647.500	0	4.396.800	4.474.000	4.453.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	419.511,69	534.400	645.700	0	513.800	503.900	503.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-5.069.343,69	-7.771.900	-7.426.700	0	-7.096.700	-7.217.900	-7.252.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.084.040,33	-5.746.500	-5.640.100	0	-5.578.700	-5.890.500	-5.959.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-156.200	-107.500	0	-117.000	-128.300	-143.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.084.040,33	-5.902.700	-5.747.600	0	-5.695.700	-6.018.800	-6.103.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.135.927,70	722.200	1.443.100	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	450.000,00	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)	4.585.927,70	722.200	1.443.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.121.814,14	1.581.900	5.096.200	0	1.456.000	551.000	51.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.121.814,14	1.581.900	5.096.200	0	1.456.000	551.000	51.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.464.113,56	-859.700	-3.653.100	0	-1.456.000	-551.000	-51.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-619.926,77	-6.762.400	-9.400.700	0	-7.151.700	-6.569.800	-6.154.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			11.4.01	55.4.04
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	493.900	0	493.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.400	1.125.400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	159.300	159.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.786.600	1.292.700	493.900
10	- Personalauszahlungen	2.133.500	1.986.800	146.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647.500	4.003.600	643.900
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	645.700	637.400	8.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-7.426.700	-6.627.800	-798.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.640.100	-5.335.100	-305.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-96.900	-10.600
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.747.600	-5.432.000	-315.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.443.100	1.443.100	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)	1.443.100	1.443.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.096.200	5.096.200	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)	5.096.200	5.096.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.653.100	-3.653.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.400.700	-9.085.100	-315.600



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 12-7091-0005**Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**

Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.225,71	42.300	185.000	42.300	42.300	42.300	0	476.426
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	38.508,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	213.509
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	83.716,79	7.300	150.000	7.300	7.300	7.300	0	262.917
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.225,71	42.300	185.000	42.300	42.300	42.300	0	476.426
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.225,71	-42.300	-185.000	-42.300	-42.300	-42.300	0	-476.426



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Bauabschnitt "Stadionbereich"

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme.

Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld"

Mit dem Haushalt 2021 konnten die entsprechenden Planungen für den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld begonnen werden. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 3.500,0 TEUR. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt.

Bauabschnitt "Funktionsgebäude"

Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	0	3.471.810
	68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	0	3.471.810
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471.810,25	0	3.471.810						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.884.717,46	0	0	0	0	0	0	0	4.884.717
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.884.717,46	0	0	0	0	0	0	0	4.884.717
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.884.717,46	0	4.884.717						
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.412.907,21	0	-1.412.907						



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 17-7091-0001**Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof**

Um den Ergebnissen einer durchgeführten Arbeitsschutzbegehung im Werkstattgebäude auf dem Bauhof gerecht zu werden, ist für die Planung eines funktionalen Neubaus eine Präzisierung der Aufgabenstellung inkl. Erstellung einer Planungsunterlage vorgesehen. Diese soll die Grundlage für die weitere Haushaltsplanung sein.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.100.000	1.405.000	500.000	0	0	3.005.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	1.100.000	1.405.000	500.000	0	0	3.005.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100.000	1.405.000	500.000	0	0	3.005.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100.000	-1.405.000	-500.000	0	0	-3.005.000

Maßnahme: 18-7091-0003**Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)**

Die Maßnahme wird in 2023 fertiggestellt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.459,38	0	0	0	0	0	0	53.459
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	53.459,38	0	0	0	0	0	0	53.459
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.459,38	0	0	0	0	0	0	53.459
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.459,38	0	0	0	0	0	0	-53.459



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-7091-0010**Energetische Teilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel**

Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	509.678,14	0	0	0	0	0	0	509.678
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	509.678,14	0	0	0	0	0	0	509.678
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.678,14	0	0	0	0	0	0	509.678
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.678,14	0	0	0	0	0	0	-509.678

Maßnahme: 20-7091-0011**Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße**

Mit der Erneuerung des Schulgebäudes der Grundschule "Juri Gagarin" ist es notwendig, neue Horträume anzubieten, da diese nicht mehr in dem Bestandsgebäude untergebracht werden können. Die Hansestadt Stralsund plant einen Neubau des Hortgebäudes in Modulbauweise auf dem Gelände der Grundschule in Abstimmung mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen als Genehmigungsbehörde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.400,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2019 Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.350,0 TEUR bewilligt. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für 2024 geplant.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.500	0	0	0	0	0	202.500
	68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	202.500	0	0	0	0	0	202.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.500	0	0	0	0	0	202.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.657,35	704.000	1.457.600	0	0	0	0	2.214.257
	78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>								
	78522000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	52.657,35	704.000	1.407.600	0	0	0	0	2.164.257
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.657,35	704.000	1.457.600	0	0	0	0	2.214.257
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.657,35	-501.500	-1.457.600	0	0	0	0	-2.011.757
Maßnahme: 20-7091-0012									
	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West								
	Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai plant im Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes am Heinrich-Heine-Ring im Stadtteil Knieper West die Errichtung eines Gemeinde- und Bürgerzentrums. Der Stadtteil Knieper West ist der bevölkerungsreichste Stadtteil der Hansestadt Stralsund und bildet seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung im Programmteil „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr Generationengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und sozialem Zusammenhalt. In dem Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes sollen zukünftig u.a. auch mehrere Wohnungen neu gebaut werden. Die demografische und städtebauliche Entwicklung wird für die Einwohner erhebliche Veränderungen mit sich bringen, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammensetzung der heute ansässigen und künftigen Bewohner. Vor diesem Hintergrund will die Hansestadt Stralsund das Vorhaben zum Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung.								
	Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebäudeflächenanteil von 35% für die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zahlender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Ferner unterstützt die Hansestadt Stralsund die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai für das Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	519.700	693.100	0	0	0	0	1.212.800
	68166100 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	577.600	0	0	0	0	577.600
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	519.700	115.500	0	0	0	0	635.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	519.700	693.100	0	0	0	0	1.212.800



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	827.500	1.269.900	0	0	0	0	2.097.400								
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	827.500	1.269.900	0	0	0	0	2.097.400								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	827.500	1.269.900	0	0	0	0	2.097.400								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-307.800	-576.800	0	0	0	0	-884.600								
Maßnahme: 21-7091-0010																	
Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof																	
Im Zuge der Konzeptumsetzung für den Bauhof der Hansestadt Stralsund (u.a. Umbau des Gebäudes Verkehrstechnik als Umkleide-, Aufenthalts- und Sanitärbereich für die Mitarbeiter*innen) ist es erforderlich, eine neue Lagerhalle mit einer Größe von ca. 120m ² und mit einem fest mit der Halle verbundenen Regalsystem zu errichten. Darin sollen vorrangig Verkehrsschilder, Straßennamensschilder und Montagematerial gelagert werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme können bestehende Containereinrichtungen zurückgebaut werden. Das Vorhaben konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da zum einen die gestiegenen Stahlpreise eine Umsetzung erschwerten. Ferner soll nunmehr die Halle um einen Stand erweitert werden. Dies soll der Unterbringung der Stralsunder "Sterne" dienen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262,0 TEUR. Das Vorhaben wird in 2023 fertig gestellt.																	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.021,42	0	0	0	0	0	0	18.021								
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.021,42	0	0	0	0	0	0	18.021								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.021,42	0	0	0	0	0	0	18.021								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.021,42	0	0	0	0	0	0	-18.021								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 22-7091-0005**Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut**

Zur fachgerechten Lagerung von Schüttgütern soll auf dem jetzigen Ablageplatz des Bauhofes die Möglichkeit zur sortenreinen und gleichzeitigen kompakten Lagerung von Schüttgütern geschaffen werden. Dies wird mittels mobilen Betonblocksteinen realisiert. Die Kosten hierfür wurden im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Maßnahme: 24-7091-0005**Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage**

Im Rahmen des Projektes „Solidaritätspauschalen für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften“ des Landes M-V wurde durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V M-V eine Zuwendung des Landes M-V in Höhe von 750 TEUR in Aussicht gestellt. Es ist beabsichtigt, für diese Mittel eine Begegnungsstätte auf der Schützenbastion zu schaffen. Diese soll u.a. einen Skaterpark sowie eine Aufenthaltsmöglichkeit für Jugendliche beinhalten. Derzeit wird von Gesamtkosten in Höhe von 1.000 TEUR ausgegangen. Das Projekt soll im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Weidendamm umgesetzt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.677,29	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700	0	134.577
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.677,29	-8.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	-134.577



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.01	Gebäudemanagement

Teilhaushalt

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70

Frau Dr. Gelinek

Herr Mülling

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Hochbau

- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.523.882,77	2.349.400	2.795.800	446.400
Auszahlungen	6.088.625,74	8.934.100	11.880.900	2.946.800
Liquiditätssaldo	-564.742,97	-6.584.700	-9.085.100	-2.500.400
Erträge	957.027,98	1.428.800	1.729.500	300.700
Aufwendungen	4.601.018,83	7.706.700	7.913.300	206.600
Ergebnis	-3.643.990,85	-6.277.900	-6.183.800	94.100



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	301.600	376.800	415.400	415.400	115.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	301.600	376.800	415.400	415.400	115.300
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	782.656,44	899.900	1.125.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
	44110000 Mieten und Pachten	782.656,44	899.900	1.125.400	1.125.400	1.125.400	1.125.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.539,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	9.539,56	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	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	164.831,98	159.300	159.300	159.400	159.400	159.400
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	3.913,67	200	200	300	300	300
	46290005 Weitere sonstige laufende Erträge	160.918,31	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	957.027,98	1.368.800	1.669.500	1.708.200	1.708.200	1.408.100
11	- Personalaufwendungen	1.781.318,55	1.796.100	1.986.800	2.035.800	2.086.000	2.137.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.426.926,25	1.439.100	1.596.300	1.635.700	1.676.400	1.718.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.938,63	54.800	55.700	57.100	58.400	59.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	287.473,77	287.300	317.600	325.400	333.300	341.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	14.979,90	14.900	17.200	17.600	17.900	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.756,70	4.658.800	4.003.600	4.163.800	4.439.400	4.453.100
	52210000 Abfall	46.256,47	96.500	101.100	101.100	104.100	107.800
	52230000 Fernwärme	70.196,07	245.700	645.100	679.100	679.100	679.100
	52240000 Gas	113.124,96	501.000	100	0	0	0
	52250000 Heizöl	4.657,79	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52260000 Strom	145.461,77	380.400	288.000	295.000	295.000	295.000
	52270000 Wasser	50.248,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.274.648,53	2.231.000	1.813.300	1.843.300	2.111.000	2.111.000
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	22.500	10.000	22.500	22.500	22.500
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	640.353,54	825.700	781.500	854.500	859.500	869.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.577,53	201.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52338004 Baumpflege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	100	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	181,12	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.682,20	33.000	34.700	36.500	36.500	36.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.881,99	24.800	26.100	27.500	27.500	27.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.485,98	9.400	9.900	10.400	10.400	10.400
14	- Abschreibungen	0,00	543.500	1.128.600	1.242.300	1.260.900	994.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	18.500	55.100	55.100	55.100

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	109.400	519.200	588.000	588.000	252.900
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.000
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	272.500	402.800	410.300	410.300	441.700
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.600	41.800	41.800	41.800	41.800
53720000	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	95.000	98.800	98.800	98.800	98.800
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.000	10.200	13.800	20.900	35.300
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.100	2.900	3.800	3.800	3.800
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.900	30.600	26.900	38.400	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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	369.943,58	501.200	637.400	505.500	503.900	503.900
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	695,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.016,44	11.600	12.200	12.900	12.900	12.900
56210002	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	194.564,71	300.000	345.600	300.000	300.000	300.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	82.502,41	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
56253001	Sachverständigenkosten für Steuerbüro	0,00	1.600	1.600	1.600	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.419,14	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
56300001	Geschäftsaufwendungen	53.296,32	97.000	97.000	100.000	100.000	100.000
56419000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
56420002	sonstige Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.448,76	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.601.018,83	-7.499.600	-7.756.400	-7.947.400	-8.290.200	-8.089.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.643.990,85	-6.130.800	-6.086.900	-6.239.200	-6.582.000	-6.681.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
48100001	Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	156.900	165.800	176.400	190.800
58111000	Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	207.100	156.900	165.800	176.400	190.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.643.990,85	-6.277.900	-6.183.800	-6.345.000	-6.698.400	-6.811.800



Teilergebnishaushalt 2024

11.4.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.01 Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-3.704.500,38	-6.316.200	-6.272.600	-6.420.300	-6.775.300	-6.888.700
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	60.509,53	38.300	88.800	75.300	76.900	76.900

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
w	55300		Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530001	Städtischer Zentralfriedhof
	55501		Kommunale Forstwirtschaft
		5550101	Forsten und Baumpflege

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Waschki

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 17 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Darüber hinaus sind im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau“ in der Leistung 55.1.01.02 alle investiven Maßnahmen untereinander deckungsfähig. Dies umfasst die Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004, 21-V683-0005, 23-V683-0002, 23-V683-0003 und 24-V683-0003.

Ebenso sind alle investiven Maßnahmen im Bereich Forsten in der Leistung 55.5.01.01 gegenseitig deckungsfähig. Darunter sind die Maßnahmen-Nummern 21-V685-0001, 21-V685-0002, 22-V685-0001 und 22-V685-0002 zu verstehen.

Weiterhin wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für alle investive Auszahlungen im Bereich Fuhrpark mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-6061-0002, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 22-6061-0001, 22-6061-0002, 22-6061-0003, 23-6061-0002, 23-V686-0001, 23-V686-0002, 23-V686-0003, 23-V686-0004, 23-V686-0005 und 24-V686-0002, 24-V686-0004, 24-V686-0005 und 24-V686-0006 eingerichtet.



Teilergebnishaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.995,07	577.900	551.600	415.800	373.300	334.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.973,36	829.100	1.845.100	1.846.900	1.847.900	1.847.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.129,90	667.000	314.500	314.700	314.700	314.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,52	9.300	51.700	51.700	51.700	51.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	21.765,65	600	600	600	600	600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.407.701,50	2.083.900	2.763.500	2.629.700	2.588.200	2.549.500
11	- Personalaufwendungen	4.183.184,70	4.544.200	6.054.200	6.205.400	6.361.300	6.521.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.900,51	4.998.100	5.222.200	4.655.600	4.792.200	4.692.200
14	- Abschreibungen	0,00	581.900	639.500	706.100	843.700	994.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.733,28	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	463.504,82	604.400	631.100	639.800	624.100	624.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.350.323,31	-10.778.600	-12.617.000	-12.276.900	-12.691.300	-12.901.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.942.621,81	-8.694.700	-9.853.500	-9.647.200	-10.103.100	-10.352.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310,61	520.900	539.700	548.700	558.100	568.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.078.500	1.135.800	1.178.900	1.228.500	1.293.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.942.311,20	-9.252.300	-10.449.600	-10.277.400	-10.773.500	-11.077.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.1.07	Amtsleitung Amt 68	-135.500,84	-161.300	-165.400	-182.500	-171.700	-176.300
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-864.529,60	-1.133.900	-1.134.300	-1.167.200	-1.228.800	-1.311.500
54.1.01	Gemeindestraßen	-2.966.980,48	-4.306.200	-4.189.100	-3.815.300	-3.847.900	-3.884.500
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	-207.746,96	-411.400	-555.400	-612.900	-647.300	-685.400
54.2.01	Kreisstraßen	-111.740,60	-120.800	-150.200	-154.300	-158.700	-163.500
54.3.01	Landesstraßen	-111.739,70	-120.800	-150.200	-154.300	-158.700	-163.500
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-1.921.203,70	-2.792.700	-2.908.900	-2.951.800	-3.249.800	-3.297.600
55.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	-545.700	-572.300	-625.600	-688.300
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-622.869,32	-205.200	-650.400	-666.800	-685.000	-706.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	55.3.00	11.1.07	11.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.600	0	24.700	11.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.100	2.000	827.800	1.014.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.500	0	0	27.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	9.600	0	42.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	300	0	0	0	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.763.500	11.900	852.500	1.095.000	0	200
11	- Personalaufwendungen	6.054.200	975.100	1.042.000	1.153.200	139.300	132.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.200	3.062.600	173.800	292.500	0	505.000
14	- Abschreibungen	639.500	3.900	0	57.200	0	105.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	631.100	66.000	78.000	31.700	15.500	375.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.617.000	-4.107.600	-1.293.800	-1.534.600	-154.800	-1.118.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.853.500	-4.095.700	-441.300	-439.600	-154.800	-1.118.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.700	0	539.000	0	0	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.800	93.400	653.100	106.100	10.600	17.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.449.600	-4.189.100	-555.400	-545.700	-165.400	-1.134.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.2.01	54.3.01	55.1.01	55.5.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.600	0	0	515.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.845.100	0	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.500	0	0	0	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.763.500	0	0	516.900	287.000
11	- Personalaufwendungen	6.054.200	137.200	137.200	1.829.000	508.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.200	0	0	818.300	370.000
14	- Abschreibungen	639.500	0	0	469.700	3.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	70.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	631.100	0	0	56.900	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.617.000	-137.200	-137.200	-3.243.900	-889.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.853.500	-137.200	-137.200	-2.727.000	-602.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.800	13.000	13.000	181.900	47.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.449.600	-150.200	-150.200	-2.908.900	-650.400



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	386.995,07	348.000	246.600	0	110.800	68.300	29.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.843,55	829.100	2.035.600	0	2.037.400	2.038.400	2.038.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.679,77	667.000	314.500	0	314.700	314.700	314.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.711,76	9.300	51.700	0	51.700	51.700	51.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.161,96	600	600	0	600	600	600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.391.392,11	1.854.000	2.649.000	0	2.515.200	2.473.700	2.435.000
10	- Personalauszahlungen	4.190.096,18	4.544.200	6.054.200	0	6.205.400	6.361.300	6.521.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.468,25	4.998.100	5.222.200	0	4.655.600	4.792.200	4.692.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.786,06	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	477.779,14	604.400	631.100	0	639.800	624.100	624.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.292.129,63	-10.196.700	-11.977.500	0	-11.570.800	-11.847.600	-11.907.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.900.737,52	-8.342.700	-9.328.500	0	-9.055.600	-9.373.900	-9.472.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,61	-557.600	-596.100	0	-630.200	-670.400	-725.100
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.900.426,91	-8.900.300	-9.924.600	0	-9.685.800	-10.044.300	-10.197.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.116,28	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)	8.116,28	47.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	756.074,48	1.024.800	1.116.000	0	1.233.000	998.000	1.013.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	756.074,48	1.024.800	1.116.000	0	1.233.000	998.000	1.013.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-747.958,20	-977.200	-1.116.000	0	-1.233.000	-998.000	-1.013.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.648.385,11	-9.877.500	-11.040.600	0	-10.918.800	-11.042.300	-11.210.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	55.3.00	11.1.07	11.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.600	0	24.700	11.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.600	2.000	827.800	1.204.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.500	0	0	27.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	9.600	0	42.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	0	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.649.000	11.900	852.500	1.285.500	0	200
10	- Personalauszahlungen	6.054.200	975.100	1.042.000	1.153.200	139.300	132.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.200	3.062.600	173.800	292.500	0	505.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	631.100	66.000	78.000	31.700	15.500	375.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-11.977.500	-4.103.700	-1.293.800	-1.477.400	-154.800	-1.012.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.328.500	-4.091.800	-441.300	-191.900	-154.800	-1.012.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596.100	-93.400	-114.100	-106.100	-10.600	-16.300
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.924.600	-4.185.200	-555.400	-298.000	-165.400	-1.028.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	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	1.116.000	40.000	2.000	52.000	0	447.000
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)	1.116.000	40.000	2.000	52.000	0	447.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.116.000	-40.000	-2.000	-52.000	0	-447.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.040.600	-4.225.200	-557.400	-350.000	-165.400	-1.475.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.2.01	54.3.01	55.1.01	55.5.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	246.600	0	0	210.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.600	0	0	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.500	0	0	0	287.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.649.000	0	0	211.900	287.000
10	- Personalauszahlungen	6.054.200	137.200	137.200	1.829.000	508.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.222.200	0	0	818.300	370.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	70.000	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	631.100	0	0	56.900	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-11.977.500	-137.200	-137.200	-2.774.200	-886.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.328.500	-137.200	-137.200	-2.562.300	-599.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-596.100	-13.000	-13.000	-181.900	-47.700
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.924.600	-150.200	-150.200	-2.744.200	-647.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.116.000	0	0	500.000	75.000
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)	1.116.000	0	0	500.000	75.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.116.000	0	0	-500.000	-75.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.040.600	-150.200	-150.200	-3.244.200	-722.300



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-V683-0001**Beleuchtungskonzept Weihnachten**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.038,47	0	0	0	0	0	0	60.038
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	60.038,47	0	0	0	0	0	0	60.038
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.038,47	0	0	0	0	0	0	60.038
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.038,47	0	0	0	0	0	0	-60.038

Maßnahme: 20-6061-0001**Die Maßnahme ist abgeschlossen.**

Der zu ersetzenden LKW ist aus dem Baujahr 2006 und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten, ebenso wie die dazugehörige Winterdiensttechnik.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.600,64	0	0	0	0	0	0	135.601
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	135.600,64	0	0	0	0	0	0	135.601
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.600,64	0	0	0	0	0	0	135.601
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.600,64	0	0	0	0	0	0	-135.601



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-6061-0003**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.421,49	0	0	0	0	0	0	61.421
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	61.421,49	0	0	0	0	0	0	61.421
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.421,49	0	0	0	0	0	0	61.421
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.421,49	0	0	0	0	0	0	-61.421

Maßnahme: 20-6061-0004**Anschaffung LLKW Baumpflege**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	65.422,51	0	0	0	0	0	0	65.423
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	65.422,51	0	0	0	0	0	0	65.423
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.422,51	0	0	0	0	0	0	65.423
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.422,51	0	0	0	0	0	0	-65.423



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 21-V683-0002**Erneuerung Spielplatz Bremer Straße**

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.895,40	0	0	0	0	0	0	40.895
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	40.895,40	0	0	0	0	0	0	40.895
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.895,40	0	0	0	0	0	0	40.895
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.895,40	0	0	0	0	0	0	-40.895

Maßnahme: 21-V683-0003**Kinderspielplätze**

Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung und den Ersatz von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Ebenso müssen Geräte ersetzt werden, die durch Vandalismus beschädigt wurden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	216.072,77	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	0	546.073
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	203.167,54	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	0	473.168
	78562000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	12.905,23	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	72.905
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.072,77	60.000	70.000	70.000	65.000	65.000	0	546.073
	darunter:								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.072,77	-60.000	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	0	-546.073
Maßnahme: 21-V683-0004									
Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto									
Diese Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Grün- und Spielanlagen, wie u.a. Bänke, Infostelen und Kniegurte.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.083,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	227.084
	78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	77.083,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	227.084
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.083,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	227.084
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.083,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-227.084
Maßnahme: 21-V686-0002									
Zusatzgeräte für Fahrzeuge									
Es sind diverse Anschaffungen für die Abteilung Grün- und Parkanlagen und die Abteilung Forsten zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben und zur Erweiterung der Arbeitskolonne erforderlich. Gerade für den Bereich Baumpflege und Pflege von Grünanlagen sind spezielle Zusatz- und Anbaugeräte notwendig wie beispielsweise eine Mähraupe, Buschholzhacker, Frontausleger, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	35.000	25.000	30.000	50.000	0	205.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	65.000	35.000	25.000	30.000	50.000	0	205.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	35.000	25.000	30.000	50.000	0	205.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-35.000	-25.000	-30.000	-50.000	0	-205.000
Maßnahme: 21-V686-0003									
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro									
Verschiedene Kleinfahrzeuge über 1.000 € und unter 50.000 €, wie beispielsweise Aufsitzmäher, unterliegen einsatzbedingt einem sehr hohen Verschleiß und müssen somit bedarfsgerecht ersetzt werden. Außerdem werden über diese Maßnahme Dienstfahrräder beschafft.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	143.319,09	55.000	55.000	85.000	55.000	85.000	0	478.319
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	141.394,09	50.000	50.000	80.000	50.000	80.000	0	451.394
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.925
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.319,09	55.000	55.000	85.000	55.000	85.000	0	478.319
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.319,09	-55.000	-55.000	-85.000	-55.000	-85.000	0	-478.319
Maßnahme: 22-6061-0003									
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171									
Es ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mannschaftstransporters (Baujahr 2012) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen vorgesehen, der zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	68.000	0	0	0	68.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	68.000	0	0	0	68.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.000	0	0	0	68.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000
Maßnahme: 23-V683-0002									
Umsetzung Papierkorbkonzept									
Mit der Erstellung und Umsetzung des Papierkorbkonzeptes soll die Typenvielfalt im Stadtgebiet reduziert und damit Tourenpläne zur Entleerung optimiert werden. Im Jahr 2023 wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. An einigen Standorten wurden sogenannte Behältergaragen mit einem erheblichen Fassungsvermögen eingesetzt. Das bisherige Resultat ist eine deutliche Verbesserungen im Bezug auf die Sauberkeit des Stadtbildes an den jeweiligen Standorten.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	400.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	400.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-400.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-V683-0003**Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg**

Der Spielplatz im Nachtigallenweg wurde im Jahr 1990 errichtet und übernimmt sowohl als einziger Platz im Süden der Kniepervorstadt, als auch als nahe gelegener Spielplatz zum Stadtwald eine wichtige Versorgungsfunktion, sowie eine Wegeverbindung zwischen Kniepervorstadt, Altstadt und Tribseervorstadt. Im Jahr 2024 soll eine Gesamterneuerung des dringend sanierungsbedürftigen Platzes erfolgen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	170.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-170.000

Maßnahme: 23-V686-0001**Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzende LKW mit Winterdiensttechnik ist aus dem Baujahr 2011. Das Fahrzeug ist seit 2021 bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für den Bereich Sport und Hausmeisterdienste zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0	0	205.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 23-V686-0002**Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik**

Es ist vorgesehen, für die neu entstandene Abteilung Forsten einen Schlepper mit einer hydraulischen Seilwinde und einem Forstmulchkopf anzuschaffen. Dieser dient zur Fällung von Bäumen und Aufforstung von Flächen. Diese Tätigkeit kann aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht manuell vorgenommen werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
-----------	--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 23-V686-0004**Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen**

Es ist vorgesehen einen Kleintransporter mit Leichtmüllverdichter-Aufbau anzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein Schmalspurfahrzeug, welches zur Entleerung der Papierkörbe in den Parkanlagen eingesetzt werden soll. Es wurden für die Anschaffung dieses Fahrzeuges Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800
	68141000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen								
										in EUR							
										1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	110.100	0	0	0	0	0	110.100								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	110.100	0	0	0	0	0	110.100								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.100	0	0	0	0	0	110.100								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	-86.300								
Maßnahme: 23-V686-0005																	
Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo																	
Es ist vorgesehen einen vorhandenen Kleintransporter im Zoo zu ersetzen. Der vorhandene Transporter hat seine Nutzungsdauer bereits überschritten. Eine Reparatur wäre zwingend erforderlich aber unwirtschaftlich. Ein Ersatz ist zwingend erforderlich, da zum innerbetrieblichen Transport im Zoo kein weiteres Fahrzeug zur Verfügung steht. Es wurden für die Anschaffung Fördermittel beim BAG im Zuge der Förderung von Elektromobilität beantragt.																	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800								
68141000	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0	0	23.800								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	64.700	0	0	0	0	0	64.700								
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	64.700	0	0	0	0	0	64.700								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	0	0	0	0	0	64.700								
	darunter:																
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.900	0	0	0	0	0	-40.900								



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 23-6061-0002**Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164**

Es ist vorgesehen den vorhandenen Mannschaftstransporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-68.000	0	0	0	0	-68.000

Maßnahme: 24-V683-0001**Erneuerung Spielplatz Kubitzer Ring**

Der Spielplatz "Kubitzer Ring" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Der Spielplatz "Kubitzer Ring" soll im Jahr 2026 umgebaut und die Spielflächen sollen erweitert werden. Ebenso erfolgt die Anschaffung neuer Spielgeräte.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 24-V683-0003**Barrierefreie Zugänge von Spielplätzen**

Diese Maßnahme umfasst die Umgestaltung der vorhandenen Spielplätze zu inklusiv nutzbaren Plätzen. Das bedeutet, dass die bestehenden Spielplätze mit ebenen Zugängen, inklusiv nutzbaren Geräten, Bodenbelägen, Ausrüstungen und eventuellen Baumpflanzungen zur Beschattung ausgestattet werden. Es ist geplant, jährlich drei Spielplätze inklusiv umzugestalten, um so zukünftig möglichst viele der 71 Spielplätze im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund barrierefrei zu machen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
-----------	--	-------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 24-V686-0001**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174**

Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2014. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Gärtnerkolonne der Abteilung Grün- und Parkanlagen zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	0	0	75.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000

Maßnahme: 24-V686-0002**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 173**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen, da dieser nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme: 24-V686-0003**Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung**

Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2013. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zwingend erforderlich, da es in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung entspricht. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und ist danach nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
Maßnahme: 24-V686-0004									
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172									
Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2013) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 24-V686-0005**Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2011) für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zu ersetzen. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000

Maßnahme: 24-V686-0006**Erwerb von Vermögensgegenständen im städtischen Zentralfriedhof**

Diese Maßnahme umfasst den Erwerb und Ersatz von Werkzeugen, Betriebstechnik, Zusatzgeräten und sonstigen kleineren Fahrzeugen im Bereich des städtischen Zentralfriedhofs.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	208.000
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0	68.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	0	208.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-208.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 25-V683-0001**Erneuerung Spielplatz im Park Devin**

Der Spielplatz "Park Devin" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Im Jahr 2025 soll ein Umbau und eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen und neue Spielgeräte beschafft werden.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 25-V686-0001**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Maßnahme: 25-V686-0002**Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000

Maßnahme: 25-V686-0003**Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169**

Es ist vorgesehen einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2018) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Da sich die Einsatzbedingungen für das Fahrzeug geändert haben, ist eine vorzeitige Ersatzbeschaffung vorzunehmen und das vorhandene Fahrzeug zu veräußern.

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
78561000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
-----------	---	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
-----------	--	-------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 25-V686-0004**Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger für die Abteilung Städtischer Zentralfriedhof zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits seit mehreren Jahren abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	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	0	100.000	0	0	0	100.000

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
-----------	---	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
-----------	--	-------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 26-V686-0001**Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen LKW Kipper mit Ladekran (Baujahr 2013) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
Maßnahme: 27-V686-0001									
Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178									
Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2016) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 27-V686-0002**Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2017) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	85.000
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	85.000	0	85.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	85.000	0	85.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000

Maßnahme: 27-V686-0003**Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163**

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2017) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	163.269,02	145.000	166.000	103.000	101.000	101.000	0	779.269
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.269,02	-145.000	-166.000	-103.000	-101.000	-101.000	0	-779.269



Produkt

54.1.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

15	TH 15 Straßen und Stadtgrün
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Bogusch
Amt 68
Frau Waschki
Herr Ballhause

Beschreibung des Produktes

Amt 60 (TH 15): Planung, Bau und Verwaltung der Gemeindestraßen

Amt 68 (TH 17): Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.732.947,33	2.482.900	1.678.400	-804.500
Auszahlungen	9.222.035,62	13.550.600	11.052.600	-2.498.000
Liquiditätssaldo	-7.489.088,29	-11.067.700	-9.374.200	1.693.500
Erträge	324.429,54	2.887.400	3.160.300	272.900
Aufwendungen	5.139.893,97	10.994.900	11.513.500	518.600
Ergebnis	-4.815.464,43	-8.107.500	-8.353.200	-245.700

R01_PRBU: 31.08.23 301 / 00 / 29.11.2023 / 11:11 / 0-6

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.978,23	2.291.300	2.567.100	2.603.500	2.828.900	3.085.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.978,23	12.700	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.278.600	2.567.100	2.603.500	2.828.900	3.085.600
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.836,90	452.200	403.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	2.630,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	138.060,34	230.000	185.000	230.000	230.000	230.000
	43230002 Rückerstattungen Betriebskosten	145,72	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	222.200	216.900	216.900	216.900	216.900
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110000 Mieten und Pachten	147.200,91	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.417,74	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	462,65	200	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.955,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09 +	Sonstige Erträge	2.995,76	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	2.995,76	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	324.429,54	2.887.400	3.115.300	3.196.700	3.422.100	3.678.800
11 -	Personalaufwendungen	1.587.351,77	1.685.100	1.780.200	1.824.600	1.869.900	1.916.400
	50211000 Dienstbezüge Beamte	85.757,05	87.100	36.700	37.500	38.400	39.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.201.639,59	1.263.700	1.388.000	1.422.300	1.457.800	1.494.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.519,82	46.500	52.700	54.000	55.300	56.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	240.792,92	251.600	275.800	282.700	289.800	297.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	12.442,39	13.000	14.800	15.200	15.600	16.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	4.200,00	4.400	1.900	2.000	2.100	2.200
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	18.800	10.300	10.900	10.900	10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	57.839,11	43.600	21.900	22.800	23.700	24.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.347,37	4.656.900	4.438.600	3.941.600	4.360.600	3.935.600
	52210000 Abfall	11.276,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	577.863,52	1.576.000	1.063.100	1.063.100	1.063.100	1.063.100
	52270010 Löschwasserbereitstellung	85.375,09	92.000	92.000	92.000	94.000	94.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.019,28	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.332.374,37	1.205.000	1.588.000	1.153.000	1.143.000	1.143.000
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	80.124,00	260.200	175.000	110.000	537.000	110.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	270.180,70	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	259.399,05	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.276,70	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.312,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	789.463,21	896.200	898.000	900.000	900.000	902.000
14 - Abschreibungen		0,00	4.310.000	5.049.800	5.045.200	5.546.800	5.850.300
53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	61.200	612.900	612.900	612.900	612.900
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	0,00	16.200	45.700	45.700	45.700	45.700
53460000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	500	0
53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	104.600	124.700	124.700	124.700	124.700
53560000	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.095.500	4.196.800	4.192.200	4.600.900	4.907.600
53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	13.200	12.600	107.900	107.900
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.200	200	200	200	200
53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800	42.700	42.600	41.300	37.200
53851000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	8.900	9.600	9.000	10.400
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.293,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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		52.062,37	72.600	67.600	67.600	67.600	67.600
56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56150000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.884,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.799,15	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		-5.139.893,97	-10.773.200	-11.363.600	-10.907.300	-11.874.100	-11.800.000

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.815.464,43	-7.885.800	-8.248.300	-7.710.600	-8.452.000	-8.121.200
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	221.700 221.700	149.900 149.900	158.500 158.500	168.600 168.600	182.300 182.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.815.464,43	-8.107.500	-8.398.200	-7.869.100	-8.620.600	-8.303.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.848.483,95	-3.610.800	-4.308.300	-4.298.600	-4.999.500	-4.645.800
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	-190.500	99.200	244.800	226.800	226.800
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.823.337,94	-2.220.900	-2.599.300	-2.224.300	-2.255.700	-2.291.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.143.642,54	-2.085.300	-1.589.800	-1.591.000	-1.592.200	-1.593.500

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.04**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.978,23	12.700	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.978,23	12.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	2.630,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.195,80	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.195,80	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	2.995,76	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	2.995,76	100	100	100	100	100
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.800,63	12.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	773.944,93	828.100	934.800	957.900	981.800	1.006.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	617.003,03	660.500	745.200	763.600	782.700	802.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.630,51	25.600	28.500	29.200	29.900	30.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.929,42	135.200	153.100	156.900	160.800	164.800
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.381,97	6.800	8.000	8.200	8.400	8.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.541,27	1.182.500	1.506.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600
	52210000 Abfall	11.276,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52260000 Strom	15.626,61	41.000	27.100	27.100	27.100	27.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.019,28	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	569.350,33	665.000	1.008.000	603.000	603.000	603.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	270.180,70	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133.816,20	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.276,70	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.682,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.312,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	20.000	3.900	4.600	6.000	8.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	3.900	4.600	6.000	8.600
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	51.652,37	71.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	56150000 Sonstige Personal- und	15.884,22	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

R01_PRPL: 28.05.21 301 / 00 / 19.02.2024 / 07:08 / 0-5

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.04**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.1	Gemeindestraßen
Produkt:	54.1.01	Gemeindestraßen
Leistung:	54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>						
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.799,15	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.861.138,57	-2.101.600	-2.511.300	-2.131.100	-2.156.400	-2.183.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.823.337,94	-2.088.700	-2.509.100	-2.128.900	-2.154.200	-2.181.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	90.200	95.400	101.500	109.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	132.200	90.200	95.400	101.500	109.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.823.337,94	-2.220.900	-2.599.300	-2.224.300	-2.255.700	-2.291.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.823.337,94	-2.220.900	-2.599.300	-2.224.300	-2.255.700	-2.291.000

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.01.05**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,94	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	462,65	200	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	759,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.221,94	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
11 -	Personalaufwendungen	38.774,33	36.000	40.300	41.300	42.300	43.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	31.015,08	28.600	32.300	33.100	33.900	34.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.144,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.290,19	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	324,37	300	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.090,15	2.055.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	52260000 Strom	562.236,91	1.535.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	543.853,24	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
14 -	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.144.864,48	-2.091.000	-1.596.300	-1.597.300	-1.598.300	-1.599.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.143.642,54	-2.081.700	-1.586.600	-1.587.600	-1.588.600	-1.589.600
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.200	3.400	3.600	3.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	3.600	3.200	3.400	3.600	3.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.143.642,54	-2.085.300	-1.589.800	-1.591.000	-1.592.200	-1.593.500



Teilergebnishaushalt 2024

54.1.01.05

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.01 Gemeindestraßen
Leistung: 54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
USt-Unterteilung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - nicht USt relevant	-1.143.642,54	-2.085.300	-1.589.800	-1.591.000	-1.592.200	-1.593.500



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt

17 TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung

Amt 68
 Frau Waschki
 Herr Ballhause

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 in der Hansestadt Stralsund

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

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	763.167,90	1.380.200	1.391.500	11.300
Auszahlungen	988.378,26	1.793.600	1.948.900	155.300
Liquiditätssaldo	-225.210,36	-413.400	-557.400	-144.000
Erträge	763.325,01	1.380.200	1.391.500	11.300
Aufwendungen	971.071,97	1.791.600	1.947.300	155.700
Ergebnis	-207.746,96	-411.400	-555.800	-144.400

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.200	24.700	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.200	24.700	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.325,01	827.800	827.800	827.800	827.800	827.800
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	472.040,74	593.500	593.500	593.500	593.500	593.500
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	291.284,27	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
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)	763.325,01	860.000	852.500	827.800	827.800	827.800
11	- Personalaufwendungen	822.479,98	889.400	1.042.000	1.068.100	1.094.900	1.122.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	659.529,52	713.400	834.500	855.300	876.700	898.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.423,27	27.000	31.400	32.200	33.000	33.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	131.678,46	141.700	167.600	171.800	176.100	180.600
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	6.848,73	7.300	8.500	8.800	9.100	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.745,77	188.800	173.800	174.000	174.000	174.000
	52210000 Abfall	12.299,77	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.979,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	30.928,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.061,68	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	25.280,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	400	600	1.000	1.800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	600	1.000	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	45.846,22	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.539,11	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.307,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-971.071,97	-1.153.700	-1.294.200	-1.320.700	-1.347.900	-1.376.300
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-207.746,96	-293.700	-441.700	-492.900	-520.100	-548.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520.200	539.000	548.000	557.400	567.900
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	0,00	520.200	539.000	548.000	557.400	567.900

**Teilergebnishaushalt 2024****54.1.02**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.02 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	637.900	653.100	668.600	685.600	706.600
58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	117.700	114.100	120.600	128.200	138.700
58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	0,00	520.200	539.000	548.000	557.400	567.900
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-207.746,96	-411.400	-555.800	-613.500	-648.300	-687.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	163.060,86	-411.400	-555.800	-613.500	-648.300	-687.200
54.1.02.02	Winterdienst	-370.807,82	0	0	0	0	0



Produkt

55.3.00

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Amt 68
 Frau Waschki
 Herr Viecens

Beschreibung des Produktes

Städtischer Zentralfriedhof

- Planung und Umsetzung der Gestaltung des Friedhofsgeländes einschließlich der Pflege des Geländes
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Bestattungen
- Angebot von Grabgestaltung und -pflege
- Pflege der Kriegsgräberstätten
- Gebührenkalkulation und -abrechnung

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschluss zur Auflösung des Eigenbetriebes 2023-VII-08-1202

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

55.3.00.01 Städtischer Zentralfriedhof

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	1.285.500	1.285.500
Auszahlungen	0,00	0	1.635.500	1.635.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-350.000	-350.000
Erträge	0,00	0	1.095.000	1.095.000
Aufwendungen	0,00	0	1.640.700	1.640.700
Ergebnis	0,00	0	-545.700	-545.700

**Teilergebnishaushalt 2024****55.3.00**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	11.500	4.800	2.000	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.500	4.800	2.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.014.000	1.015.800	1.016.800	1.016.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	48.900	48.900	49.000	49.000
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	275.600	275.600	276.300	276.300
	43229000 Sonstiges	0,00	0	120.000	120.500	120.500	120.500
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	569.500	570.800	571.000	571.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.500	27.700	27.700	27.700
	44140000 Bestattungswesen	0,00	0	27.500	27.700	27.700	27.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
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)	0,00	0	1.095.000	1.090.300	1.088.500	1.086.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.153.200	1.182.000	1.211.500	1.241.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	940.000	963.500	987.600	1.012.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	31.500	32.300	33.100	33.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	173.000	177.300	181.700	186.200
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	292.500	278.700	274.800	274.800
	52210000 Abfall	0,00	0	16.000	12.500	12.500	12.500
	52220000 Abwasser	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	52230000 Fernwärme	0,00	0	24.000	29.000	29.000	29.000
	52260000 Strom	0,00	0	9.000	8.100	8.100	8.100
	52270000 Wasser	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	117.300	113.000	111.300	111.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	46.900	42.900	42.900	42.900
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	42.000	38.400	38.400	38.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.000	6.000	5.300	5.300
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	0	17.000	16.500	15.000	15.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	57.200	62.400	82.800	103.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	3.000	5.000	19.000	27.000
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.000	12.000	18.000	30.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.200	9.400	9.800	10.600

**Teilergebnishaushalt 2024****55.3.00**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	0,00	0	31.700	27.400	25.700	25.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	0	700	700	700	700
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.600	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	2.500	1.000	1.000
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0,00	0	6.000	5.800	5.800	5.800
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	0,00	0	2.100	2.100	1.900	1.900
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	0,00	0	500	500	500	500
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	0,00	0	500	500	500	500
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-1.534.600	-1.550.500	-1.594.800	-1.645.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-439.600	-460.200	-506.300	-559.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	106.100	112.100	119.300	129.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	0,00	0	106.100	112.100	119.300	129.000
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	-545.700	-572.300	-625.600	-688.300



Teilergebnishaushalt 2024

55.3.00

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
55.3.00.01	Städtischer Zentralfriedhof	0,00	0	-545.700	-572.300	-625.600	-688.300

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen 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
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Steinfurt

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jeder einzelnen Leistung.

Die Sachkonten der Kontenart 792 zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik M-V Mehreinzahlungen im Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen im Sachkonto 79200000 berechtigen.



Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	54.544.616,03	56.840.700	59.378.300	61.266.800	62.712.000	64.030.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.979.338,48	49.949.500	38.364.800	41.693.800	54.959.900	56.300.300
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	4.053.812,77	2.638.200	2.241.800	2.741.800	2.991.800	2.991.800
09	+ Sonstige Erträge	2.604.443,27	2.388.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.182.210,55	111.816.400	102.448.900	108.166.400	123.127.700	125.786.100
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	612.200	356.900	356.900	356.900	313.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.724.537,99	49.414.100	41.013.200	41.461.100	53.718.900	54.002.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.668,44	1.738.400	1.776.500	2.229.800	2.905.200	3.146.800
18	- Sonstige Aufwendungen	178.756,22	5.600	243.000	243.000	282.600	282.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-49.083.962,65	-51.770.300	-43.389.600	-44.290.800	-57.263.600	-57.745.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.098.247,90	60.046.100	59.059.300	63.875.600	65.864.100	68.040.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	237.100	328.700	602.500	718.500	676.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	61.098.247,90	60.223.200	59.328.000	64.418.100	66.522.600	68.657.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-947.605,26	-1.219.200	-1.193.300	-1.243.300	-1.293.300	-1.299.900
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.919.078,38	-4.287.500	-4.565.100	-4.646.100	-4.826.000	-4.973.000
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	4.029.461,25	2.585.400	1.982.700	2.482.700	2.693.100	2.693.100
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.175.096,04	2.188.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000	2.464.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	-60.000	0	0	0	0
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.074.494,90	62.435.000	61.864.900	66.765.500	69.448.900	72.020.700
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.254.120,65	-1.418.500	-1.225.200	-1.404.700	-1.964.100	-2.247.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	0	0	0	59.378.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.364.800	15.300	13.400	195.300	38.096.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.241.800	0	0	2.035.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.464.000	0	0	0	0	2.464.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.448.900	15.300	13.400	2.230.300	97.475.000	2.464.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	356.900	270.100	53.900	4.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.013.200	938.500	4.464.600	0	35.610.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.000	0	0	243.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-43.389.600	-1.208.600	-4.518.500	-247.600	-35.610.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.059.300	-1.193.300	-4.505.100	1.982.700	61.864.900	2.464.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	59.328.000	-1.193.300	-4.565.100	1.982.700	61.864.900	2.464.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.2.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.364.800	44.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.241.800	206.800
09	+ Sonstige Erträge	2.464.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.448.900	250.900
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	356.900	28.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.013.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.500	1.776.500
18	- Sonstige Aufwendungen	243.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-43.389.600	-1.804.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	59.059.300	-1.553.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.700	328.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	59.328.000	-1.225.200



Teilfinanzhaushalt 2024

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
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.485.321,55	56.840.700	59.378.300	0	61.266.800	62.712.000	64.030.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.979.338,48	49.603.600	38.096.700	0	41.425.700	54.691.800	56.032.200
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	4.086.372,47	2.638.200	2.241.800	0	2.741.800	2.991.800	2.991.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.528.460,89	2.388.000	2.464.000	0	2.464.000	2.464.000	2.464.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	111.079.493,39	111.470.500	102.180.800	0	107.898.300	122.859.600	125.518.000
10	- Personalauszahlungen	17.668,74	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	47.669.854,28	49.414.100	41.013.200	0	41.461.100	53.718.900	54.002.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.789.126,43	2.363.400	1.776.500	0	2.229.800	2.905.200	3.146.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.063,78	5.600	243.000	0	243.000	282.600	282.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-49.491.713,23	-51.783.100	-43.032.700	0	-43.933.900	-56.906.700	-57.431.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	61.587.780,16	59.687.400	59.148.100	0	63.964.400	65.952.900	68.086.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.100	268.700	0	542.500	658.500	616.900
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	61.587.780,16	59.864.500	59.416.800	0	64.506.900	66.611.400	68.703.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.552.432,31	3.891.300	3.863.900	0	3.212.500	3.212.500	3.212.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.336,81	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.554.769,12	3.891.300	3.863.900	0	3.212.500	3.212.500	3.212.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.000,00	534.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.520.769,12	3.357.300	3.829.900	0	3.178.500	3.178.500	3.178.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	66.108.549,28	63.221.800	63.246.700	0	67.685.400	69.789.900	71.881.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	0	0	0	59.378.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.096.700	0	0	0	38.096.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.241.800	0	0	2.035.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.464.000	0	0	0	0	2.464.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.180.800	0	0	2.035.000	97.475.000	2.464.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.013.200	938.500	4.464.600	0	35.610.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	243.000	0	0	243.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-43.032.700	-938.500	-4.464.600	-243.000	-35.610.100	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.148.100	-938.500	-4.464.600	1.792.000	61.864.900	2.464.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.700	0	-60.000	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.416.800	-938.500	-4.524.600	1.792.000	61.864.900	2.464.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.863.900	0	0	0	3.863.900	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.863.900	0	0	0	3.863.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	34.000	34.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.829.900	-34.000	0	0	3.863.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.246.700	-972.500	-4.524.600	1.792.000	65.728.800	2.464.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			61.2.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.378.300	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.096.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.241.800	206.800
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.464.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	102.180.800	206.800
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.013.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.776.500	1.776.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	243.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-43.032.700	-1.776.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	59.148.100	-1.569.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.700	328.700
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	59.416.800	-1.241.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.863.900	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)	3.863.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	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)	34.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	3.829.900	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	63.246.700	-1.241.000



Investitionsübersicht 2024

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	8.333,46	0	0	0	0	0	0	8.333
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0	323.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.666,54	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-314.667

**Produkt****25.1.03**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.03	Deutsches Meeresmuseum

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

ProduktverantwortungAmt 20
Frau Steinfurt
Frau Harder**Beschreibung des Produktes**

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	348.394,74	200.000	0	-200.000
Auszahlungen	1.330.000,00	1.234.000	972.500	-261.500
Liquiditätssaldo	-981.605,26	-1.034.000	-972.500	61.500
Erträge	348.394,74	215.200	15.300	-199.900
Aufwendungen	1.296.000,00	1.434.400	1.208.600	-225.800
Ergebnis	-947.605,26	-1.219.200	-1.193.300	25.900

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	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	15.300	15.300	15.300	15.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
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	348.394,74	200.000	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	348.394,74	200.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	348.394,74	215.200	15.300	15.300	15.300	15.300
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	234.400	270.100	270.100	270.100	226.700
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	234.400	270.100	270.100	270.100	226.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.296.000,00	1.200.000	938.500	988.500	1.038.500	1.088.500
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.296.000,00	1.200.000	938.500	988.500	1.038.500	1.088.500
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)	-1.296.000,00	-1.434.400	-1.208.600	-1.258.600	-1.308.600	-1.315.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-947.605,26	-1.219.200	-1.193.300	-1.243.300	-1.293.300	-1.299.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-947.605,26	-1.219.200	-1.193.300	-1.243.300	-1.293.300	-1.299.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-947.605,26	-1.219.200	-1.193.300	-1.243.300	-1.293.300	-1.299.900



Produkt

26.1.01

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkt	26.1.01	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
 Frau Steinfurt
 Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	10.269.031,00	10.772.700	0	-10.772.700
Auszahlungen	14.188.109,38	15.001.200	4.524.600	-10.476.600
Liquiditätssaldo	-3.919.078,38	-4.228.500	-4.524.600	-296.100
Erträge	10.269.031,00	10.786.000	13.400	-10.772.600
Aufwendungen	14.188.109,38	15.073.500	4.578.500	-10.495.000
Ergebnis	-3.919.078,38	-4.287.500	-4.565.100	-277.600

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.269.031,00	10.786.000	13.400	13.400	12.041.300	12.127.900
	41442006 Zuweisung vom Land	10.269.031,00	10.772.700	0	0	12.027.900	12.114.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.269.031,00	10.786.000	13.400	13.400	12.041.300	12.127.900
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	72.300	53.900	53.900	53.900	53.900
	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	18.400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.188.109,38	14.941.200	4.464.600	4.545.600	16.753.400	16.987.000
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	14.188.109,38	14.941.200	4.464.600	4.545.600	16.753.400	16.987.000
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)	-14.188.109,38	-15.013.500	-4.518.500	-4.599.500	-16.807.300	-17.040.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.919.078,38	-4.227.500	-4.505.100	-4.586.100	-4.766.000	-4.913.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.919.078,38	-4.287.500	-4.565.100	-4.646.100	-4.826.000	-4.973.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-3.919.078,38	-4.287.500	-4.565.100	-4.646.100	-4.826.000	-4.973.000

**Produkt****53.5.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.5	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
 Frau Steinfurt
 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)

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.035.000,00	2.735.000	2.035.000	-700.000
Auszahlungen	5.538,75	205.600	243.000	37.400
Liquiditätssaldo	4.029.461,25	2.529.400	1.792.000	-737.400
Erträge	4.035.000,00	2.930.200	2.230.300	-699.900
Aufwendungen	5.538,75	344.800	247.600	-97.200
Ergebnis	4.029.461,25	2.585.400	1.982.700	-602.700

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	395.200	195.300	195.300	195.300	195.300
	41213000 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22a Absatz 3 Nummer 2 bis 4, Absatz 4 und 5 FAG M-V in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung	0,00	200.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	195.200	195.300	195.300	195.300	195.300
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	4.035.000,00	2.535.000	2.035.000	2.535.000	2.785.000	2.785.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	2.500.000,00	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.035.000,00	2.930.200	2.230.300	2.730.300	2.980.300	2.980.300
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	139.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	134.600	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0
	54210000 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.538,75	5.600	243.000	243.000	282.600	282.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SES mbH	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730003 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SWG mbH	0,00	0	237.400	237.400	277.000	277.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.538,75	-344.800	-247.600	-247.600	-287.200	-287.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.029.461,25	2.585.400	1.982.700	2.482.700	2.693.100	2.693.100
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)	4.029.461,25	2.585.400	1.982.700	2.482.700	2.693.100	2.693.100



Teilergebnishaushalt 2024

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	4.029.461,25	2.585.400	1.982.700	2.482.700	2.693.100	2.693.100



Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

ProduktverantwortungAmt 20
Frau Steinfurt**Beschreibung des Produktes**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer,
 Übernachtungssteuer, 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, Übernachtungssteuersatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	98.748.061,34	99.362.900	101.338.900	1.976.000
Auszahlungen	32.180.428,61	33.012.900	35.610.100	2.597.200
Liquiditätssaldo	66.567.632,73	66.350.000	65.728.800	-621.200
Erträge	93.254.923,51	95.552.400	97.475.000	1.922.600
Aufwendungen	32.180.428,61	33.117.400	35.610.100	2.492.700
Ergebnis	61.074.494,90	62.435.000	61.864.900	-570.100

**Teilergebnishaushalt 2024****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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	54.544.616,03	56.840.700	59.378.300	61.266.800	62.712.000	64.030.000
	40110000 Grundsteuer A	21.982,08	22.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	78,81	100	100	100	100	100
	40120000 Grundsteuer B	7.338.494,02	7.552.600	7.526.000	7.530.000	7.580.000	7.580.000
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	41.583,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.579.633,33	24.500.100	24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.985.804,28	19.373.700	20.694.000	22.320.500	23.531.700	24.673.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.593.115,93	4.469.100	4.997.600	5.165.600	5.249.600	5.375.600
	40310000 Vergnügungssteuer	378.463,11	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	40320000 Hundesteuer	245.349,13	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	134.716,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	40390000 Sonstige	0,00	50.000	550.000	700.000	800.000	850.000
	40410000 Abgaben von Spielbanken	225.395,76	200.000	310.000	250.000	250.000	250.000
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.710.307,48	38.711.700	38.096.700	41.425.700	42.663.900	43.917.700
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	32.993.234,79	32.478.200	33.571.000	36.825.700	38.063.900	39.317.700
	41212000 Fehlbetragszuweisungen vom Land	960.000,00	0	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	1.550.000	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.757.072,69	4.602.700	4.525.700	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.800	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)	93.254.923,51	95.552.400	97.475.000	102.692.500	105.375.900	107.947.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	0,00	104.500	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	104.500	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.180.428,61	33.012.900	35.610.100	35.927.000	35.927.000	35.927.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.004.929,69	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.175.498,92	31.085.900	33.683.100	34.000.000	34.000.000	34.000.000
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)	-32.180.428,61	-33.117.400	-35.610.100	-35.927.000	-35.927.000	-35.927.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.074.494,90	62.435.000	61.864.900	66.765.500	69.448.900	72.020.700
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2024****61.1.01**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr. (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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)	61.074.494,90	62.435.000	61.864.900	66.765.500	69.448.900	72.020.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.074.494,90	62.435.000	61.864.900	66.765.500	69.448.900	72.020.700

5.5 Stellenplan

Hansestadt  Stralsund

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2024

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 24.10.2023)

**Protokoll und
Presse**

Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister

Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

**Büro des
Oberbürger-
meisters**

Karin Wiechers
252 271

Organigramm
Stand 01.01.2024

**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,
Welterbe und
Medien**

Steffi Behrendt
252 316

**Amt 60
Amt für Planung
und Bau**

Dr. Frank-Bertolt Raith
252 870

**Amt 68
Amt für
stadtwirtschaftliche
Dienste**

Heidi Waschki
252 855

**Amt 70
Amt für Schule
und Sport
Senatorin und 2.
Stellvertreterin des OB**

Dr. Sonja Gelinek
252 710

**Amt 80
Amt für Wirtschaft
und Tourismus**

Peter Fürst
252 720

Abt. 10.08
**Büro des Präsidenten der
Bürgerschaft/
Gremienamt**
Jan Kuhn 252 185

Zentrale
Vergabestelle
Versicherungen

Abt. 20.1
**Haushalts- und
Finanzplanung**
Andrea Jurk
253 523

Abt. 30.1
**Verkehrs-
angelegenheiten**
Jan Höhdorf
253 742

**Beauftragter für Kunst-
und Kulturbesitz/
Kulturmanagement**
Dr. Burkhard Kunkel
252 714

**Beauftragte für die
Integrat. von Menschen
mit Behinderungen**
Petra Breuer
252 821

Abt. 68.1
Forsten
Thomas Struwe
253 446

Migrationsbeauftragte
Anja Schmuck
252 763

Abt. 80.1
Tourismuszentrale
André Kretzschmar
252 341

Abt. 10.1
Organisationsabteilung
Andrea Romberg
252 407

Abt. 20.2
**Beteiligungs-
management**
Marion Harder
223 194

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**
Balázs Fazekas
253 421

**Klimaschutz-
beauftragter**
Stephan Latzko
252 753

Abt. 10.2
Personalabteilung
Mirko Wäscher
252 434

Abt. 20.3
Steuern
Elke Rawe
253 549

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 Gutsmuths
252 880

**Gleichstellungs-
beauftragte**
Olga Fot
252 432

Abt. 20.4
Stadtkasse
Ronny Liß
253 521

Abt. 30.4
IT-Abteilung
Stefan Tiede
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
**Zentrales Gebäude-
management**
Erik Mülling
252 745

Abt. 20.5
**Geschäfts- und
Anlagenbuchhaltung**
Jens Unger
253 519

Abt. 30.5
Zentrale Bußgeldstelle
Richard Schröder
253 775

Abt. 40.6
STRALSUND MUSEUM
Dr. Maren Heun
253 610

Abt. 60.8
Liegenschaften
Andre Kobsch
253 719

Abt. 68.5
Straßenreinigung
Sven Langfeld
253 855

Abt. 70.9
Schule und Sport
Jörn Tuttlies
252 761

Abt. 30.7
Hafenamt
Alexander Meinke
253 630

Abt. 40.7
**Städtischer
Stadtarchiv**
Dr. Dirk Schleinert
253 641

Abt. 68.6
**Städtischer
Zentralfriedhof**
Timo Wiecens
390 278

Abt. 30.9
Feuerwehr
Florian Peters
253 810

Abt. 40.8
Zoo Stralsund
Dr. Christoph Langner
253 480

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

Personalrat

Liane Riedel
252 453

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2021		01.01.2022		01.01.2022 - Nachtrag		01.01.2023		01.01.2024	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	5	5,000
02	Protokoll und Presse	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000
03	Beteiligungsmanagement	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	0	0,000
10	Amt für zentrale Dienste	38	35,750	39	35,687	38	35,179	39	34,780	39	35,780
12	Rechtsamt	8	7,876	8	7,887	8	7,887	9	8,415	10	8,415
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	44	43,500	45	44,507	46	45,507	46	45,515	51	50,515
30	Ordnungsamt	140	135,550	141	137,383	141	137,383	143	139,225	142	138,710
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	104	92,440	105	94,123	105	94,123	108	96,247	108	94,984
60	Amt für Planung und Bau	75	73,750	79	77,308	79	77,308	80	77,887	77	75,470
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	90	90,000	90	89,514	90	89,515	91	90,516	112	110,516
70	Amt für Schule und Sport	108	100,775	110	102,838	117	109,838	122	115,074	124	117,420
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000	17	14,600
85	Amt Tourismuszentrale	0	0,000	9	8,027	9	8,027	10	8,315	0	0,000
Planstellen gesamt:		635	607,641	654	625,274	661	632,767	676	643,974	694	660,410
90	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	27	27,000	27	27,000	27	27,000	28	28,000	29	29,000
91	Saisonkräfte	2	1,000	2	1,267	2	1,267	2	1,285	0	0,000
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
Planstellen nachrichtlich gesamt:		35	34,000	35	34,267	35	34,267	36	35,285	35	35,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		670	641,641	689	659,541	696	667,034	712	679,259	729	695,410

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGI	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

ATZ 3: Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ

kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5: Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

ATZ (Nachfolge) Stelle wird mit der Hälfte der bisher vereinbarten Arbeitszeit geschaffen

kw Vermerk zum Ende der Freistellungsphase

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrI	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 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA
				gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

00 Oberbürgermeister

1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

01 Büro des Oberbürgermeisters

2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011	1,000 A14	0,000	1,000 A14	Besetzung - Sperrvermerk
3	01.00.280	Koordinierung	11101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				5,000	4,000	5,000	

02 Protokoll und Presse

7	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
8	02.00.150	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
9	02.00.200	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
10	02.00.300	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000	

03 Beteiligungsmanagement

11	03.00.100	Leitung	11101031	1,000 14	1,000 14		
12	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13		
13	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	0,000		
14	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13		
15	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101031	1,000 09c	1,000 09c		
16	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 09b	0,000		
Zwischensumme				6,000	4,000	0,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10 Amt für zentrale Dienste

17	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
18	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
19	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000 10	0,897 09c	1,000 10	
				0,000 10			
Zwischensumme				3,000	2,897	3,000	

10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst

20	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
21	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000 06	0,872 06	1,000 06	
22	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
23	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	
24	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
25	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				6,000	5,821	6,000	

10.1 Organisationsabteilung

26	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700 12	0,700 12	0,700 12	ku A 13gD
26	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300 12	0,300 12	0,300 12	ku A 13gD
27	10.10.250	Organisation	11301011	0,900 10	0,900 10	0,900 10	ku A11
27	10.10.250	Organisation	12101021	0,100 10	0,100 10	0,100 10	ku A11
28	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700 A11	0,700 A11	0,700 A11	
28	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300 A11	0,300 A11	0,300 A11	
29	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900 11	0,877 11	0,900 11	ku A12
29	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100 11	0,097 11	0,100 11	ku A12
30	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
30	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
31	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
32	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
33	10.10.630 Vervielfältigung	11404011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
34	10.10.700 Poststelle	11404011	0,900 04	1,000 04	0,900 04	
35	10.10.710 Poststelle	11404011	0,900 04	1,000 04	0,900 04	
36	10.10.720 Poststelle	11404011	0,770 04	0,769 04	0,770 04	ATZ 5 (09/22-01/24)
37	10.10.721 Poststelle	11404011			0,385 04	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
38	10.10.730 Poststelle	11404011	0,385 04	0,385		
39	10.10.740 Poststelle	11404011	0,770 04	0,000	0,770 04	
Zwischensumme			11,725	11,128	11,725	

10.2 Personalabteilung

40	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201011	0,700 A13	0,700 A13	0,700 A13	
40	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201021	0,200 A13	0,200 A13	0,200 A13	
40	10.20.050 StOAR - Abteilungsleitung	11201031	0,100 A13	0,100 A13	0,100 A13	
41	10.20.100 Sekretariat	11201011	0,539 05	0,538 05	0,539 05	
41	10.20.100 Sekretariat	11201021	0,154 05	0,154 05	0,154 05	
41	10.20.100 Sekretariat	11201031	0,077 05	0,077 05	0,077 05	
42	10.20.300 Arbeitssicherheit	11201021	1,000 10	0,949 10	1,000 10	
43	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300 09a	0,300 09a	0,300 09a	
43	10.20.600 Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700 09a	0,700 09a	0,700 09a	
44	10.21.100 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	0,923 09c	1,000 09c	
45	10.21.200 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
46	10.21.300 Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 A10	0,769 09a	1,000 A10	
47	10.21.400 Personalentwicklung	11201011	1,000 09c	0,897 09c	1,000 09c	ku A10
48	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500 A10	0,375 A10		
48	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500 A10	0,375 A10		
49	10.21.600 Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000 09a	0,923 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			9,770	8,980	8,770	

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

50	10.22.100 StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
51	10.22.200 Bezügerechnung	11201031	1,000 09a	0,000	1,000 09a	ATZ 5 (03/24-05/26)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
52	10.22.201 Bezügerechnung	11201031			0,515 09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
53	10.22.300 Bezügerechnung	11201031	0,515 09a	0,500 09a		
54	10.22.400 Bezügerechnung	11201031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			3,515	2,500	3,515	

10.2.3 SG Ausbildung

55	10.23.100 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011			0,500 A10	
55	10.23.100 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021			0,500 A10	
56	10.23.200 Stadtverwaltungsinspektorenwörter/in	11201011			1,000 A9	
57	10.23.220 Stadtverwaltungsinspektorenwörter/in	11201011			1,000 A9	
58	10.23.230 Stadtverwaltungsinspektorenwörter/in	11201011			1,000 A9	
59	10.23.240 Stadtverwaltungsinspektorenwörter/in	11201011			1,000 A9	
60	10.23.250 Stadtverwaltungsinspektorenwörter/in	11201011			1,000 A9	
61	10.23.300 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
62	10.23.310 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
63	10.23.320 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
64	10.23.330 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
65	10.23.340 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
66	10.23.350 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
67	10.23.360 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
68	10.23.370 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011			1,000 AZU	
Zwischensumme			0,000	0,000	14,000	

10.9 Büro Personalrat

69	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
70	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
Zwischensumme				1,770		1,769		1,770		

12 Rechtsamt

71	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
72	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
73	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,050	A13	0,050	A13hD	
73	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,950	A13	0,950	A13hD	
74	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
75	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000	A13hD	1,000	A13	1,000	A13hD	
76	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
77	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	09c	0,000		1,000	09c	ku A10
78	12.00.601	Zentrale Vergabestelle	11405011					0,515	09c	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
79	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	11405011	0,515	09c	0,513	09c			
80	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,270	09a	0,269	09a	0,270	09a	
80	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,630	09a	0,628	09a	0,630	09a	
Zwischensumme				8,415		7,410		8,415		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

14 Rechnungsprüfungsamt

81	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
82	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
83	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
84	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	ku A11
85	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000 11	0,000	1,000 11	ku A12
Zwischensumme				5,000	4,000	5,000	

20 Kämmereiamt

86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500 A14	0,500 A14	0,500 A14	
86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200 A14	0,200 A14	0,200 A14	
86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300 A14	0,300 A14	0,300 A14	
87	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500 06	0,474 06	0,500 06	
87	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200 06	0,190 06	0,200 06	
87	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300 06	0,285 06	0,300 06	
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500 10	0,500 10	0,500 10	
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031	0,300 10	0,300 10	0,300 10	
Zwischensumme				3,000	2,949	3,000	

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

89	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ku A12
90	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,949 09c	1,000 09c	
91	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,821 09c	1,000 09c	
92	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
93	20.10.500	Haushalt	11601011	0,515 09c	0,506	0,515 09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
94	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,923 09c	1,000 09c	ATZ 5 (09/22-10/24), KU A10
95	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	0,897 09c	1,000 09c	
96	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
97	20.10.700 StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000 A11	0,000	1,000 10	ku A11
98	20.10.800 Gemeindebesteuerung	11601011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			9,515	8,096	9,515	

20.2 Abt. Beteiligungsmanagement

99	20.20.100	Abteilungsleitung	11101031		1,000 14	ku E 13 - mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
100	20.20.200	Beteiligungsmanagement	11101031		1,000 13	
101	20.20.300	Beteiligungsmanagement	11101031		1,000 13	
102	20.20.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031		1,000 13	
103	20.20.500	Gemeindebesteuerung	11101031		1,000 09c	ku A10
Zwischensumme			0,000	0,000	5,000	

20.3 Abt. Steuern

104	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000 A11	0,900 A11	1,000 A11	
105	20.30.200	Steuern nach Satzung	11601021	1,000 08	0,000	1,000 08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung
106	20.30.250	Sachbearbeitung Steuern	11601021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
107	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000 08	0,769 08	1,000 08	ku A8
108	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000 A8	0,897 08	1,000 08	ku A8
109	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000 A8	0,875 A6	1,000 A8	
110	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021	1,000 09a	0,872 09a	1,000 09a	ku A9mD
111	20.30.700	Scanarbeiten	12301021	1,000 04	0,897 04	1,000 04	
Zwischensumme			8,000	6,210	8,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

112	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
Zwischensumme			1,000	1,000	1,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 8 -	
					Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA
					gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20.4.1 SG Forderungsmanagement

113	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
114	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
115	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	ku A9mD
116	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	1,269 08	1,000 08	ku A8
117	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
118	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	0,949 08	1,000 08	ku A8
119	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000 A9mD	0,925 A7	1,000 A9mD	
Zwischensumme				7,000	7,092	7,000	

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

120	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	ku A9mD
121	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 08	0,949 08	1,000 08	
122	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku A6
123	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,949 06	1,000 06	
124	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,886 06	1,000 06	ku A6
125	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
126	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,000	1,000 06	
Zwischensumme				7,000	6,733	7,000	

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

127	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	ku A10
128	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
129	20.50.400 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,744 09a	1,000 09a	
130	20.50.500 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,872 09a	1,000 09a	ku A8
131	20.50.600 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	0,923 09a	1,000 09a	
132	20.50.700 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
133	20.50.750 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
134	20.50.800 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
135	20.50.850 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
136	20.50.900 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			10,000	9,539	10,000	

30 Ordnungsamt

137	30.00.100 Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000 15	1,000 15	1,000 A15	
138	30.00.150 Sekretariat	11103011	1,000 06	1,000 07	1,000 07	
139	30.00.200 Sekretariat	11103011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
140	30.00.250 Sekretariat	11103011			1,000 06	
Zwischensumme			3,000	3,000	4,000	

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

141	30.10.100 Abteilungsleitung	12301011	0,450 11	0,450 11	0,450 11	ku A12
141	30.10.100 Abteilungsleitung	12301021	0,250 11	0,250 11	0,250 11	ku A12
141	30.10.100 Abteilungsleitung	12303011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	ku A12
142	30.10.450 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
143	30.10.500 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000 09b	0,513 09b	1,000 09b	ku A9gD
144	30.10.501 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011			0,515 09b	ku A9gD kw 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
145	30.10.510 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,515 09b	0,000		
146	30.10.600 Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,770 07	0,769 07	0,770 07	
Zwischensumme			4,285	3,282	4,285	

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst

147	30.11.100 Sachgebietsleitung	12303011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	ku A10
148	30.11.150 StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
149	30.11.200 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000	1,000 05	Besetzung - Sperrvermerk
150	30.11.250 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
151	30.11.300 Verkehrsüberwachung	12303011	0,515 05	0,513	0,515 05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
152	30.11.310 Verkehrsüberwachung	12303011		0,000	1,000 05	ATZ 5 (02/23-03/25) Besetzung - Sperrvermerk
152	30.11.310 Verkehrsüberwachung		1,000 05			
153	30.11.350 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000	1,000 05	ku A6
154	30.11.400 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
155	30.11.450 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
156	30.11.500 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
157	30.11.600 Verkehrsüberwachung	12303011	0,515 05	0,513 06	0,515 05	pEG mit E6 TVöD bis zum Ausscheiden des Beschäftigten
158	30.11.700 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
159	30.11.800 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
160	30.11.900 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	0,000 05	1,000 05	
161	30.11.910 Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05			
162	30.11.935 StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	1,000 A6	1,000 A7	
163	30.11.940 StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	1,000 A6	1,000 A7	
164	30.11.950 StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 A7	0,000	1,000 A7	
165	30.11.960 Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			18,030	12,026	17,030	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA	
				gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

166	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
167	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
168	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
169	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
170	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	0,897	06	1,000	06	ku A6
171	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		5,897		6,000		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

172	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380	11	0,380	11	0,380	11	ku A12
172	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200	11	0,200	11	0,200	11	ku A12
172	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420	11	0,420	11	ku A12
173	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	1,000	A8	1,000	A9mD	
174	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	ku A9mD
175	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
176	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
177	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
178	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,825	06	0,769	06	0,825	06	
179	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,770	06	0,769	06	0,770	06	
Zwischensumme				7,595		7,372		7,595		

30.2.1. SG Meldewesen

180	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000	A9mD	1,000	A8	1,000	A9mD	
181	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
182	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	05	1,000	A7	
183	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000	06	0,949	06	1,000	06	ku A7
184	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000	06	0,897	06	1,000	A7	
185	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 12 -	
					Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA
					gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
186	30.21.900	Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7
Zwischensumme				7,000		6,846		7,000		

30.3 Abt. Standesamt

187	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
188	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000	A9gD	1,000	09b	1,000	A9gD	
						0,875	A9			
189	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
190	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
191	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	04	1,000	09a	
192	30.30.400	Standesbeamte/r	12303011			0,000		1,000	09a	
Zwischensumme				5,000		5,875		6,000		

30.4 IT-Abteilung

193	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
194	30.40.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Besetzung - Sperrvermerk
195	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
196	30.40.400	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
197	30.40.450	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
198	30.40.500	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	0,515	11	0,513		0,515	11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
199	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ 5 (12/22-01/25)
200	30.40.550	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
201	30.40.600	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
202	30.40.700	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	07	1,000	09a	1,000	09a	
203	30.40.750	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	07	0,000		1,000	07	Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme				10,515		9,256		10,515		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

204	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
205	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,515	09b	0,513				
206	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
207	30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011					0,515	09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
208	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,515	09c	0,449				
209	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
210	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
211	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
212	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
213	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	0,936	09a	1,000	09a	ku A7
214	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
216	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
217	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,641	04	1,000	04	
218	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,385	04	0,256	04	0,385	04	
218	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,385	04	0,256	04	0,385	04	
Zwischensumme				12,800		12,051		12,285		

30.7 Abt. Hafenamts

219	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631	10	0,631	10	0,631	10	
219	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369	10	0,369	10	0,369	10	
220	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	
220	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	
221	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,000		0,635	09b	ku A9gD
221	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,000		0,365	09b	ku A9gD
222	30.70.600	Hafenmeister	12203011	0,536	09b	0,536	09b	0,536	09b	
222	30.70.600	Hafenmeister	12203031	0,464	09b	0,464	09b	0,464	09b	
Zwischensumme				4,000		3,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

30.9 Abt. Feuerwehr

223	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000 A13gD	1,000 A13	1,000 A13gD	
224	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011	1,000 06	0,641 06		
					1,000 A6		
225	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
226	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
227	30.90.350	Sachbearbeitung	12601011	1,000 09c	0,000	1,000 09c	ku A10 Besetzung - Sperrvermerk
228	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
229	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
230	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
231	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				9,000	8,641	8,000	

30.9.2 SG Feuerwache

232	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
233	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
234	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
235	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
236	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
237	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
238	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	0,000	1,000 A9mD	
239	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
240	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A8	1,000 A9mDZ	ku A8
241	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
242	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
243	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
244	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	
245	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
246	30.92.300	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
247	30.92.305	Oberbrandmeister/in	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
248	30.92.310	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
249	30.92.320	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
250	30.92.330	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
251	30.92.340	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
252	30.92.350	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
253	30.92.360	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
254	30.92.370	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
255	30.92.375	Staffelführer	1,000 08	1,000 A7	1,000 A8	ku A8
256	30.92.380	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
257	30.92.385	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
258	30.92.390	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
259	30.92.395	OBM-Staffelführer	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
260	30.92.400	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
261	30.92.410	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
262	30.92.420	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
263	30.92.430	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
264	30.92.440	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
265	30.92.450	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
266	30.92.470	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
267	30.92.480	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
268	30.92.490	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
269	30.92.500	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
270	30.92.510	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
271	30.92.520	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
272	30.92.530	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
273	30.92.540	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
274	30.92.550	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
275	30.92.560	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
276	30.92.570	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
277	30.92.580	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
278	30.92.590	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
279	30.92.600	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
280	30.92.610	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
281	30.92.620	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
282	30.92.630	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
283	30.92.640	BM-Truppführer	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
284	30.92.650	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
285	30.92.660	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
286	30.92.670	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
287	30.92.680	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
288	30.92.690	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
289	30.92.700	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	
290	30.92.710	Brandmeisteranwärter/in			1,000 A7	

Zwischensumme 52,000 51,000 59,000

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

291	40.00.100	Amtsleitung	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
292	40.00.200	Sekretariat	1,000 06	0,897 06	1,000 06	

Zwischensumme 2,000 1,897 2,000

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

293	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
-----	-----------	---	----------	----------	----------	--

Zwischensumme 1,000 1,000 1,000

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

294	40.10.100	Abteilungsleitung	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
295	40.10.200	Großveranstaltungen	1,000 09c	1,718 09c	1,000 09c	
296	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
297	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
298	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	1,000 09a	0,821 09a	1,000 09a	
299	40.10.600	Haushalt	1,000 08	0,821 08	1,000 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
300	40.10.700 Betreuung Welterbe-Ausstellung	28101011	0,770 03	0,000	0,770 03	Saisonkraft 01.05. - 31.10. jeden Jahres Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme			6,770	6,360	6,770	

40.3 Abt. Stadtbibliothek

301	40.30.100	Leitung	27201011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
302	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
303	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000 09c	0,949 09c	1,000 09c	Besetzung - Sperrvermerk
304	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
305	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000 09b	1,519 09b	1,000 09b	
306	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000 09b	0,410 06	1,000 09b	
					0,000 09b		
307	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770 08	0,071 08	0,770 08	
308	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 08	0,949 08	1,000 08	
309	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
310	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 07	0,937 06	1,000 07	
311	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 07	0,897 05	1,000 07	
					1,000 07		
312	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770 07	0,769 07	0,770 07	
313	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770 07	0,769 07	0,770 07	
314	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770 07	0,769 07	0,770 07	
315	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
316	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011			1,000 AZU	von 90.00.950
Zwischensumme				14,080	13,936	15,080	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 18 -	
					Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA
					gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40.5 Abt. Musikschule

317	40.50.100	Leitung	26301011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
318	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
319	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822 09b	0,578 09b	0,822 09b	KE 30 % Besetzung - Sperrvermerk
320	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804 09b	0,693 09b	0,804 09b	KE 30 %
321	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
322	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527 09b	0,652 09b	0,527 09b	KE 30 %
323	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644 09b	0,722 09b	0,644 09b	KE 30 %
324	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
325	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,693 09b	0,878 09b	KE 30 %
326	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636 09b	0,628 09b	0,636 09b	KE 30 %
327	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699 09b	0,405 09b	0,699 09b	KE 30 %
328	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468 09b	0,867 09b	0,468 09b	KE 30 %
329	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
330	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
331	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
332	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483 09b	0,477 09b	0,483 09b	KE 30 %
333	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
334	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
335	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877 09b	0,227 09b	0,877 09b	KE 30 % Besetzung - Sperrvermerk
336	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608 09b	0,491 09b	0,608 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
337	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542 09b	0,587 09b	0,542 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
338	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
339	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000 06	0,750 05	1,000 06	
					0,923 06		
Zwischensumme				18,134	17,762	18,134	

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

340	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
341	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000 05	0,231 05	1,000 05	
342	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
343	40.60.240 Museologie	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
344	40.60.250 Museologie	25101011	0,770 10			
345	40.60.260 Museologie	25101011	1,000 10	0,949 10	1,000 10	
346	40.60.360 Haustechnik	25101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
347	40.60.390 Depot	25101011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	kw bei Ausscheiden
348	40.60.395 Depotleitung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
349	40.60.400 Restauration	25101011	0,515 09b	0,000	0,515 09b	Besetzung - Sperrvermerk
350	40.60.410 Restauration	25101011	0,515 09b	0,513 09b	0,515 09b	
351	40.60.420 Restauration	25101011	0,770 09b	0,769 09b	0,770 09b	Besetzung - Sperrvermerk
352	40.60.450 Marinemuseum	25101011	0,770 05	0,769 05	0,770 05	
353	40.60.500 Provenienzforschung	25101011	1,000 13	0,000	1,000 13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
354	40.60.600 Forschung - Warenhaus	25101011	0,513 13	0,000		
Zwischensumme			12,853	9,231	11,570	

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

355	40.61.100 Sachgebietsleitung	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
356	40.61.200 Museumspädagogik	25101011	0,770 09c	0,769 09c	0,770 09c	
357	40.61.300 Museumsgestaltung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
358	40.61.400 Kasse	25101011	0,900 05	0,897 05	0,900 05	
359	40.61.500 Kasse/Aufsicht	25101011	0,900 03	0,897 03	0,900 03	
360	40.61.600 Museumsaufsicht	25101011	0,850 03	0,833 03	0,850 03	
361	40.61.700 Museumsaufsicht	25101011	0,850 03	0,846 03	0,850 03	
Zwischensumme			6,270	6,242	6,270	

40.7 Abt. Stadtarchiv

362	40.70.100 Direktor/in	25102011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
363	40.70.200 Sekretariat	25102011	0,770 05	0,859 05	0,770 05	
364	40.70.300 Archivdienst	25102011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
365	40.70.350 Archivdienst	25102011	1,000 10	0,769 09a	1,000 10	
366	40.70.400 Archibibliothek	25102011	0,950 09b	0,949 09b	0,950 09b	
367	40.70.500 Dokumentenerstellung	25102011	0,770 05	0,859 05	0,770 05	
368	40.70.650 Magazin	25102011	0,950 05	0,949 05	0,950 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
369	40.70.700 technischer Archivdienst	25102011	1,000 06	0,897 06	1,000 06	
370	90.00.530 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011			1,000 AZU	
Zwischensumme			7,440	7,282	8,440	

40.8 Abt. Zoo Stralsund

371	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
372	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
373	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,590 08	0,590 08	0,590 08	
374	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,770 06	1,538 06	0,770 06	
375	40.80.150	Kasse	25301011	0,770 03	0,769 03	0,770 03	
376	40.80.160	Kasse	25301011	0,770 03	0,769 03	0,770 03	
377	40.80.170	Kasse	25301011	0,515 03	0,513 03	0,515 03	
378	40.80.180	Kasse	25301011	0,515 03	0,000	0,515 03	Saisonkraft 01.05.-31.10. jeden Jahres Besetzung - Sperrvermerk
379	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000 02a	1,000 02a	1,000 02a	
380	40.80.310	Krafffahrer/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
381	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
382	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
383	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/Handwerker	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
384	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
385	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
386	40.80.400	Futterküche	25301011	0,770 05	0,000	0,770 05	
387	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
388	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
389	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
390	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
					1,000 06		
391	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000 05	2,000 05	1,000 05	
392	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,897 05	1,000 05	
393	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
394	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,759 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
395	40.80.580 Zootierpflege	25301011	1,000 05	0,821 05	1,000 05	
396	40.80.600 Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
397	40.80.610 Zootierpflege	25301011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
398	40.80.620 Revierarbeiten	25301011	1,000 03	0,734 03	1,000 03	
399	40.80.630 Revierarbeiten	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
400	40.80.700 Grün- und Baumpflege	25301011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
401	90.00.210 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
402	90.00.220 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
403	90.00.330 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
Zwischensumme			27,700	28,390	30,700	

60 Amt für Planung und Bau

404	60.00.100 Amtsleitung	11105011	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
405	60.00.200 Sekretariat	11105011	1,000 07	0,769 07	1,000 07	
406	60.00.210 Sekretariat	11105011			1,000 06	
406	60.00.210 Sekretariat	51101011	0,700 06	0,628 06		
406	60.00.210 Sekretariat	52101011	0,300 06	0,269 06		
407	60.00.220 Sekretariat	11105011			1,000 06	
407	60.00.220 Sekretariat	54101011	0,800 06	0,800 06		
407	60.00.220 Sekretariat	54201011	0,100 06	0,100 06		
407	60.00.220 Sekretariat	54301011	0,100 06	0,100 06		
408	60.00.300 Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,770 09c	0,759 09c	0,770 09c	
409	60.00.500 Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011	1,000 09b	1,000 09b		
410	60.00.550 Haushalt	11105011	1,000 07	0,974 07		
411	60.00.800 Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011	1,000 07	1,000 07		
412	60.00.950 Haushalt	11105011	1,000 06	2,671 06		
Zwischensumme			8,770	10,070	4,770	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 22 -	
					Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA
					gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

60.01 SG Finanzpool Amt 60

413	60.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11105011					1,000	09b	
414	60.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	11105011					0,385	07	
415	60.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	11105011					1,000	07	
416	60.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	12601011					1,000	07	
417	60.01.500	Haushalt	11105011					1,000	07	
Zwischensumme				0,000		0,000		4,385		

60.3 Abt. Bauaufsicht

418	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ku A13gD
419	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
420	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
421	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
422	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	0,923	12	1,000	11	ku A12 pEG mit E12
423	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	1,000	12	1,000	11	ku A12
424	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200	11	0,179	11	0,200	11	ku A12
424	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	0,718	11	0,800	11	ku A12
425	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
425	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
426	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	0,900		1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		8,720		9,000		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

427	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
428	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				2,000		1,750		2,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4.2 Generelle Planung

429	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
430	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000 12	0,000	1,000 12	
431	60.42.500	Landschaftsplanung	51101011	1,000 11	0,000		
432	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
433	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	0,770 11	0,750 11	1,000 11	
434	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				5,770	3,750	5,000	

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

435	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,900 12	0,875 12	0,900 12	
436	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000 11	0,911 11	1,000 11	
437	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000 11	0,000	1,000 11	
438	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
439	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				4,900	3,786	4,900	

60.4.4 Altstadtanierung

440	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
441	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000 11	0,709 11	1,000 11	
442	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000 A12	0,700 A12	1,000 A12	
443	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000 10	0,875 10	1,000 10	
444	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				5,000	4,284	5,000	

60.4.5 Vermessung

445	60.45.100	Vermessung	51102011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
446	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	
Zwischensumme				2,000	1,949	2,000	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA	
				gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60.4.6 Denkmalpflege

447	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
447	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
448	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
448	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
449	60.46.450	Baudenkmalpflege	11402021	0,515	11					
450	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,052	10	0,000		0,000	10	ku 70.41.820 (01.04.2023 bis 31.03.2025)
450	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,464	10	0,000		0,000	10	ku 70.41.820 (01.04.2023 bis 31.03.2025)
Zwischensumme				3,031		2,000		2,000		

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

451	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
451	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
451	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
451	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
451	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
452	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				2,000		1,750		2,000		

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

453	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
453	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
453	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
453	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
454	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011	0,700	12	0,000		0,700	12	
454	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011	0,100	12	0,000		0,100	12	
454	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011	0,100	12	0,000		0,100	12	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
454	60.51.150 Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011	0,100 12	0,000	0,100 12	
455	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700 11	0,664 11	0,700 11	
455	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100 11	0,095 11	0,100 11	
455	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100 11	0,095 11	0,100 11	
455	60.51.200 Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100 11	0,095 11	0,100 11	
456	60.51.250 Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
456	60.51.250 Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	
456	60.51.250 Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
457	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	ku A12
457	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	ku A12
457	60.51.300 Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500 11	0,500 11	0,500 11	ku A12
458	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
458	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
458	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
458	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
459	60.51.400 Projekte	54101011	0,550 09c	0,550 09c	0,550 09c	
459	60.51.400 Projekte	54201011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
459	60.51.400 Projekte	54301011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
459	60.51.400 Projekte	54901011	0,250 09c	0,250 09c	0,250 09c	
460	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550 09c	0,550 09c	0,550 09c	
460	60.51.450 Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
460	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
460	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
461	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	
462	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
463	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,900	09a	1,000	09a	0,900	09a	
Zwischensumme				10,900		9,749		10,900		

60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

464	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
465	60.52.150	Projekte	54101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
466	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000	A10	0,925	A10			
467	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
468	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
469	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700	09b	0,648	09b	0,700	09b	
469	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
469	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
469	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100	09b	0,093	09b	0,100	09b	
470	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	KE
471	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		7,852		7,000		

60.8 Abt. Liegenschaften

472	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
473	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,515	06	0,506		0,515	06	kw 01/25 ATZ 3 (02/23-01/25)
474	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
475	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700	11	0,700	11	0,700	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
475	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
476	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
477	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	
478	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
479	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
480	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
481	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,515		9,251		9,515		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

482	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
483	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
484	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
485	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,821	09c	1,000	09c	
486	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
487	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
488	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09a	0,974	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,589		7,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -		
				Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA	
				gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

489	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
490	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
491	68.00.200	Planung/Management	55101021	1,000	11	1,000	12	1,000	11	
492	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
492	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200	08	0,200	08	0,200	08	
493	68.00.400	Technische Zeichnungen	55101021	1,000	06	1,000	06			
494	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000	10	0,759	10			

Zwischensumme

6,000

5,759

4,000

68.1 Abt. Forsten

495	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
496	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
497	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
498	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000		1,000	06	Besetzung - Sperrvermerk
499	68.10.500	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
500	68.10.600	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
501	68.10.650	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
502	68.10.700	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
503	68.10.750	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
504	68.10.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Zwischensumme

10,000

8,769

10,000

68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen

505	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100	09a	0,092	09a	0,100	09a	
505	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900	09a	0,831	09a	0,900	09a	
506	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021					1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
507	68.20.300	Technische Zeichnungen	55101021					1,000	06	
508	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
509	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
509	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
510	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
510	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
511	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100	05	0,092	05	0,100	05	
511	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,831	05	0,900	05	
512	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,074	05	0,100	05	
512	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,669	05	0,900	05	
513	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
513	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
514	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
514	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
515	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,000		0,100	05	Besetzung - Sperrvermerk
515	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,000		0,900	05	Besetzung - Sperrvermerk
516	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
516	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
517	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
517	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
518	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,092 05	0,100 05
518	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,831 05	0,900 05
519	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
519	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
520	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
520	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
521	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,093 05	0,100 05
521	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,833 05	0,900 05
522	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
522	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
523	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
523	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
524	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,095 05	0,100 05
524	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,853 05	0,900 05
525	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,095 05	0,100 05
525	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,853 05	0,900 05
526	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
526	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
527	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,091 05	0,100 05
527	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,820 05	0,900 05
528	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
528	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
529	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
529	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
530	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,100 05	0,100 05
530	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,900 05	0,900 05
531	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100 05	0,077 05	0,100 05
531	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900 05	0,692 05	0,900 05
532	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,100 03	0,100 03
532	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900 03	0,900 03	0,900 03
533	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,092 03	0,100 03
533	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900 03	0,831 03	0,900 03
534	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100 03	0,100 03	0,100 03

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
534	68.20.720 Grünpflege	55101021	0,900 03	0,900 03	0,900 03	
535	68.20.810 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	0,000		
536	68.20.840 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	0,000		
537	68.20.860 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
538	68.20.890 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	0,750 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
539	68.20.900 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 02	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
				1,000 03		
540	68.20.910 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
541	68.20.920 Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1,000 03	1,000 03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
542	68.20.930 AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
Zwischensumme			35,000	31,687	36,000	

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

543	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,309 09a	0,000	0,600 09a	
543	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,103 09a	0,000	0,200 09a	
543	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,052 09a	0,000	0,100 09a	
543	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,052 09a	0,000	0,100 09a	
544	68.30.101	Abteilungsleitung	54101041		0,304 09a	0,309 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
544	68.30.101	Abteilungsleitung	54102021		0,101 09a	0,103 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
544	68.30.101	Abteilungsleitung	54201021		0,051 09a	0,052 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
544	68.30.101	Abteilungsleitung	54301021		0,051 09a	0,052 09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
545	68.30.150	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a			
545	68.30.150	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a			
545	68.30.150	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
545	68.30.150	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a		
546	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,547 08	0,800 08
546	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,068 08	0,100 08
546	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,068 08	0,100 08
547	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800 08	0,800 08	0,800 08
547	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100 08	0,100 08	0,100 08
547	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100 08	0,100 08	0,100 08
548	68.30.400	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05
548	68.30.400	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05
548	68.30.400	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
548	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
549	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05
549	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05
549	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
549	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
550	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05
550	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05
550	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
550	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
551	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,486 05	0,600 05
551	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,162 05	0,200 05
551	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,081 05	0,100 05
551	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,081 05	0,100 05
552	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05
552	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05
552	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
552	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05
553	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,585 05	0,600 05

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
553	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,195 05	0,200 05	
553	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,097 05	0,100 05	
553	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,097 05	0,100 05	
554	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
554	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
554	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
554	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
555	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
555	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
555	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
555	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
556	68.30.480	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
556	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
556	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
556	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
557	68.30.490	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
558	68.30.500	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
559	68.30.510	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011			1,000 AZU	
Zwischensumme				12,516	10,974	15,516	

68.4 Abt. Verkehrstechnik

560	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
560	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
560	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
560	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
561	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
561	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
561	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
561	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
562	68.40.400	Ampelwartung	54101041	0,700 07	0,700 07	0,700 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
562	68.40.400	Ampelwartung	54102021	0,100	07	0,100	07	0,100	05	
562	68.40.400	Ampelwartung	54201021	0,100	07	0,100	07	0,100	05	
562	68.40.400	Ampelwartung	54301021	0,100	07	0,100	07	0,100	05	
563	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
563	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
564	68.40.550	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,000		0,800	06	Besetzung - Sperrvermerk
564	68.40.550	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,000		0,200	06	Besetzung - Sperrvermerk
565	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
565	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
565	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
565	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
566	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
566	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
566	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
566	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
567	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
567	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
567	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
567	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
568	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
568	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
568	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
568	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
569	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
569	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
569	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
569	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
570	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
570	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
570	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
570	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
571	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
571	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
571	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
571	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
572	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
572	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
572	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
572	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
573	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
573	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
573	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
573	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
574	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 04	0,800 04	0,800 04	
574	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 04	0,200 04	0,200 04	

Zwischensumme

15,000

14,000

15,000

68.5 Abt. Straßenreinigung

575	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
576	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
577	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	0,000	1,000 04	
578	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	0,000	1,000 05	
579	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
580	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
581	68.50.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011			1,000 04	
582	68.50.420	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011			1,000 04	
583	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
584	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
585	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
586	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 03	1,000 02	
587	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
588	68.50.910	Grün- und Baumpflege	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis					Seite	- 36 -		
					Stand	24.10.2023 08:16:43	P&I LOGA	
					gedruckt	24.10.2023 08:16:44	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 12,000 10,000 14,000

68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof

589	68.60.100	Abteilungsleitung	55300011		1,000	12	
590	68.60.200	Verwaltung	55300011		1,000	07	
591	68.60.300	Verwaltung	55300011		1,000	07	
592	68.60.400	Hallenwart/-wärterin	55300011		1,000	05	

Zwischensumme 0,000 0,000 4,000

68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof

593	68.61.100	Meister/in	55300011		1,000	09b	
594	68.61.200	Gärtner/in / Bestattungen	55300011		1,000	06	
595	68.61.300	Gärtner/in / Bestattungen	55300011		1,000	06	
596	68.61.400	Krafffahrer//in / Techniker/in	55300011		1,000	06	
597	68.61.500	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
598	68.61.510	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
599	68.61.520	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
600	68.61.530	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
601	68.61.540	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
602	68.61.550	Gärtner/in	55300011		1,000	05	
603	68.61.600	Gärtner/in / Baumpflege	55300011		1,000	05	
604	68.61.700	Gärtner/in / Baumpflege	55300011		1,000	05	
605	68.61.800	Gartenarbeiter/in	55300011		1,000	03	
606	68.61.900	Gartenarbeiter/in	55300011		1,000	02	
607	68.61.910	Gartenarbeiter/in	55300011		1,000	02	Saisonkraft 01.04.-31.10.
608	68.61.920	Gartenarbeiter/in	55300011		1,000	02	

Zwischensumme 0,000 0,000 16,000

70 Amt für Schule und Sport

609	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
610	70.00.200	Sachbearbeitung Projektsteuerung	11106011	1,000	06	0,000		1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
611	70.00.210 Sekretariat	11106011			1,000 05	
611	70.00.210 Sekretariat	11401021		0,633 05		
612	70.00.220 Sekretariat	11106011			1,000 05	
612	70.00.220 Sekretariat	11401021		0,330 05		
				0,340 05		
				0,330 05		
613	70.00.300 Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
614	70.00.400 Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	55404011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
615	70.00.450 Sachbearbeitung Klimaanpassungsmanagement	55404011	0,515 09b	0,000	1,000 09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
616	70.00.500 Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021	1,000 09b	1,000 09b		
617	70.00.510 Haushalt	11401021	0,770 06	0,000		
618	70.00.600 Sachbearbeitung Projektsteuerung	11106011	0,645 09a			
Zwischensumme			6,930	5,633	7,000	

70.01 SG Finanzpool Amt 70

619	70.01.100 Sachgebietsleitung Finanzpool	11106011			1,000 09b	
620	70.01.200 Sachbearbeitung Haushalt	11106011			1,000 07	
621	70.01.300 Sachbearbeitung Haushalt	11106011			1,000 07	
622	70.01.400 Sachbearbeitung Haushalt	11106011			1,000 07	
Zwischensumme			0,000	0,000	4,000	

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

623	70.20.100 Abteilungsleitung	35101301	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ku A11
624	70.20.150 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8
625	70.20.200 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	ku A8
626	70.20.250 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
627	70.20.260 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
628	70.20.270	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
629	70.20.280	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
630	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
631	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,367	09a	1,000	09a	ku A8
632	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
633	70.20.550	KISS	33101021	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	KE 35 %
634	70.20.560	KISS	33101021	0,385	04	0,382	04	0,385	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
635	70.20.570	KISS	33101021	0,770	03	0,769	04	0,770	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
636	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	35101301	0,500	06	0,481	06	0,500	06	
636	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	36101301	0,500	06	0,481	06	0,500	06	
637	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	ku A8
637	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	ku A8
637	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350	09a	0,350	09a	0,350	09a	ku A8
638	70.20.700	Administration Kita Portal	36101301	0,260	05	0,000				
639	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,645	09a	0,633	09a	0,645	09a	
Zwischensumme				15,060		13,959		14,800		

70.4 Abt. ZGM

640	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
641	70.40.150	Sekretariat	11401021	1,000	05					
642	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
643	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
644	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	10	1,000	11	1,000	10	
645	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
646	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
647	70.40.350	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
648	70.40.400	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
649	70.40.410	Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	11401021	1,000	06	0,000		1,000	06	Besetzung - Sperrvermerk

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
650	70.40.450	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
651	70.40.460	Sachbearbeitung BIM Management	11401021	1,000	11	0,000		1,000	09a	ku E 11
652	70.40.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
653	70.40.550	Sachbearbeitung Medienversorgung	11401021	0,667	09a	0,667	09a	1,000	09a	
654	70.40.600	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
655	70.40.650	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
656	70.40.750	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
657	70.40.800	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
658	70.40.850	Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06			
659	70.40.900	Sachbearbeitung Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06			
Zwischensumme				19,667		16,205		17,000		

70.4.1 SG Werft

660	70.41.100	Sachgebietsleitung	11402021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
661	70.41.200	Sekretariat	11402021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
662	70.41.300	Sachbearbeitung	11402021	1,000	09b					
663	70.41.400	Arbeitssicherheit	11402021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
664	70.41.500	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
665	70.41.600	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
666	70.41.700	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
667	70.41.800	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	ku (01.04.2023 bis 31.03.2025)
668	70.41.810	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	ku (01.04.2023 bis 31.03.2025)
669	70.41.820	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	ku (01.04.2023 bis 31.03.2025)
Zwischensumme				7,000		9,000		9,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

70.9 Abt. Schule und Sport

670	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500 13	0,500 14	0,500 13	
670	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500 13	0,500 14	0,500 13	
671	70.90.205	Sekretariat	11401021	0,330 05			
671	70.90.205	Sekretariat	24301011	0,340 05			
671	70.90.205	Sekretariat	42101011	0,330 05			
Zwischensumme				2,000	1,000	1,000	

70.9.6 SG Schule und Sport

672	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
673	70.96.150	Schulverwaltung	24301011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
674	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
675	70.96.400	Segelschule	24301031	0,770 09a	0,769 09a	0,770 09a	
676	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
677	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011	1,000 09a	0,769 09a	1,000 09a	
678	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011	0,750 09b	0,365 07	0,750 09b	Besetzung - Sperrvermerk
678	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021	0,200 09b	0,097 07	0,200 09b	Besetzung - Sperrvermerk
678	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401161	0,050 09b	0,024 07	0,050 09b	Besetzung - Sperrvermerk
679	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011	0,750 07	0,365 05	0,750 07	
					0,385 07		
679	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021	0,200 07	0,097 05	0,200 07	
					0,103 07		
679	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401161	0,050 07	0,024 05	0,050 07	
					0,026 07		
680	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301011	0,568 06	0,000	0,900 06	ku A6

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
681	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	21101061	0,696 05	0,692 05	0,696 05	KE 15,62 %
681	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,129 05	0,128 05	0,129 05	KE 15,62 %
682	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,500 05	0,462 05	0,500 05	
682	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501021	0,500 05	0,462 05	0,500 05	
683	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,695 05	0,692 05	0,695 05	
684	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101021	0,745 05	0,744 05	0,745 05	
685	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,770 05	0,769 05	0,770 05	KE
686	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501011	0,900 05	0,897 05	0,900 05	
687	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	KE
688	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101071	0,692 05	0,692 05	0,692 05	KE 31%
688	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,308 05	0,308 05	0,308 05	KE 31%
689	70.96.890	Sachbearbeitung Schulen	24301011			0,870 05	
690	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101011	0,500 05	0,995 05	0,500 05	KE
690	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101021	0,500 05	0,995 05	0,500 05	KE
691	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801021	0,975 05	0,974 05	0,975 05	KE
692	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501031	0,975 05	0,897 05	0,975 05	
693	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101041	0,590 05	0,590 05	0,590 05	
694	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801021	1,000 05	0,897 05	1,000 05	KE
695	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,645 05	0,641 05	0,645 05	KE
696	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101011	0,745 05	0,744 05	0,745 05	
697	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101031	0,645 05	0,641 05	0,645 05	
Zwischensumme				21,848	21,244	23,050	

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

698	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
699	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
700	70.98.160	Sportplatzwartung	42401101	0,800 05	0,800 05	0,800 05	
700	70.98.160	Sportplatzwartung	42401181	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
701	70.98.180	Sportplatzwartung	42401141	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
701	70.98.180	Sportplatzwartung	42401151	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
702	70.98.190	Sportplatzwartung	42401111	0,330 05	0,660 05	0,330 05	
702	70.98.190	Sportplatzwartung	42401121	0,330 05	0,660 05	0,330 05	
702	70.98.190	Sportplatzwartung	42401131	0,340 05	0,680 05	0,340 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
703	70.98.200	Sportplatzwartung	42401041	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
703	70.98.200	Sportplatzwartung	42401051	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
704	70.98.210	Sporthallenwartung	21101541	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
705	70.98.240	Sporthallenwartung	21101521	0,200 03	0,000	0,200 03	Besetzung - Sperrvermerk
705	70.98.240	Sporthallenwartung	21101531	0,800 03	0,000	0,800 03	Besetzung - Sperrvermerk
706	70.98.250	Sporthallenwartung	42401081	0,800 03	0,800 03	0,800 03	
706	70.98.250	Sporthallenwartung	42401091	0,200 03	0,200 03	0,200 03	
707	70.98.260	Sporthallenwartung	21101521	0,600 03	0,600 03	0,600 03	
707	70.98.260	Sporthallenwartung	21501531	0,400 03	0,400 03	0,400 03	
708	70.98.270	Sporthallenwartung	21101561	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
708	70.98.270	Sporthallenwartung	21501511	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
708	70.98.270	Sporthallenwartung	21801511	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
709	70.98.280	Sporthallenwartung	21101561	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
709	70.98.280	Sporthallenwartung	21501511	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
709	70.98.280	Sporthallenwartung	21801511	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
710	70.98.290	Sporthallenwartung	21101561	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
710	70.98.290	Sporthallenwartung	21501511	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
710	70.98.290	Sporthallenwartung	21801511	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
711	70.98.300	Sporthallenwartung	21101521	0,600 03	0,000	0,600 03	Besetzung - Sperrvermerk
711	70.98.300	Sporthallenwartung	21501531	0,400 03	0,000	0,400 03	Besetzung - Sperrvermerk
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
712	70.98.310	Sportstättenpflege	42401181	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
713	70.98.325	Sportstättenpflege	42401181	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04	0,170 04	0,170 04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04	0,165 04	0,165 04
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04	0,165 04	0,165 04
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04	0,165 04	0,165 04
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04	0,165 04	0,165 04
714	70.98.330	Sportstättenpflege	42401181	0,170 04	0,170 04	0,170 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04	0,170 04	0,170 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04	0,165 04	0,165 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04	0,165 04	0,165 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04	0,165 04	0,165 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04	0,165 04	0,165 04
715	70.98.340	Sportstättenpflege	42401181	0,170 04	0,170 04	0,170 04
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04		
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401081	0,170 04		
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04		
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04		
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04		
716	70.98.350	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04		
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401051	0,170 04	0,170 04	0,170 04
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401091	0,165 04	0,165 04	0,165 04
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401101	0,165 04	0,165 04	0,165 04
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401111	0,165 04	0,165 04	0,165 04
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401151	0,165 04	0,165 04	0,165 04
717	70.98.360	Sportstättenpflege	42401181	0,170 04	0,170 04	0,170 04
718	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000 05	1,000 05	1,000 05
719	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000 05	1,000 05	1,000 05
720	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000 05	1,000 05	1,000 05
721	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595 05	0,595 05	0,595 05
721	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405 05	0,405 05	0,405 05

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
722	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
722	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101531	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
722	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
723	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
723	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101511	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
724	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
724	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801521	0,100	05	0,100	06	0,100	05	KE pEG
725	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
725	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701521	0,100	05	0,100	05	0,100	05	KE
726	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ab 06/2022
727	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ab 06/2022
728	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
729	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
730	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
731	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
732	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
733	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
734	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
735	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
736	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
737	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
738	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,770	05	0,769	05	0,770	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
739	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,770 02	0,769 02	0,770 02
740	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,515 02	0,513 02	0,515 02
741	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,515 02	0,513 02	0,515 02
Zwischensumme			42,570	40,564	41,570	

80 Amt für Wirtschaft und Tourismus

742	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000 14	1,000 14	1,000 14
743	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06
744	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10
745	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10
746	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c
747	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c		
748	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c
Zwischensumme			7,000	6,000	6,000	

80.1 Abt. Tourismuszentrale

749	80.10.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	57503011			1,000 12	
750	80.10.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,515 08	Besetzung - Sperrvermerk
751	80.10.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			1,000 08	
752	80.10.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			1,000 08	
753	80.10.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			1,000 07	
754	80.10.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,260 06	Besetzung - Sperrvermerk
755	80.10.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,770 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
756	80.10.710 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			1,000 05	
757	80.10.720 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,770 05	
758	80.10.730 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,515 05	
759	80.10.740 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011			0,770 03	01.05.-31.10.

Zwischensumme 0,000 0,000 8,600

85 Tourismuszentrale

760	85.00.100 Amtsleitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 12	2,000 12		
761	85.00.200 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 08	0,000		
762	85.00.300 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 08	1,000 08		
763	85.00.400 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 08	1,000 08		
764	85.00.500 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 07	0,769 07		
765	85.00.600 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770 05	0,769 05		
766	85.00.650 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,260 06	0,000		
767	85.00.700 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000 05	1,000 05		
768	85.00.800 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770 05	0,769 05		
769	85.00.900 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,515 05	1,250 05		
770	85.00.950 Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011		0,769 03		

Zwischensumme 8,315 9,326 0,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

90 Ausbildungsplätze

771	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
772	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000				
773	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
774	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
775	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
776	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
777	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7			
778	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7			
779	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000				
780	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7			
781	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	AZU			
782	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
783	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
784	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
785	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
786	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
787	90.00.510 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU		
788	90.00.520 AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU		
789	90.00.530 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU		
790	90.00.540 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000 AZU	1,000 AZU		
791	90.00.550 AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000 AZU	0,000		
792	90.00.600 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	0,000		
793	90.00.610 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9		
794	90.00.620 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9		
795	90.00.640 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A10		
796	90.00.650 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9		
797	90.00.980 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	0,000		
798	90.00.990 Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000 A7	1,000 A7		
Zwischensumme			28,000	23,000	0,000	

91 Saisonkräfte

799	91.00.600	Kasse/Aufsicht	57503011	0,770	03				
800	91.00.650	Kasse/Aufsicht	57503011	0,515	03	0,000			

Zwischensumme 1,285 0,000 0,000

92 Poolstellen

801	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000	1,000	09b	
-----	-----------	--------------------------------	----------	-------	-----	-------	-------	-----	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
802	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
803	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
804	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
805	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

Hansestadt Stralsund gesamt: 679,259 618,090 695,390

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
insgesamt	0,000	0,000	0,000

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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								
0300: 03 Beteiligungsmanagement								
1	03.00.100	Leitung	0,000	14			1,000	
2	03.00.200	Beteiligungsmanagement	0,000	13			1,000	
3	03.00.300	Beteiligungsmanagement	0,000	13			1,000	
4	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	0,000	13			1,000	
5	03.00.500	Gemeindebesteuerung	0,000	09c			1,000	
6	03.00.600	Beteiligungsmanagement	0,000	09b			1,000	
Zusammenfassung						0,000	6,000	
Stellenabgang in 03 Beteiligungsmanagement: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
7	10.10.721	Poststelle	0,385		04	0,385		
8	10.10.730	Poststelle	0,000	04			0,385	
Zusammenfassung						0,385	0,385	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellen: 0,000 (0,385 Zugänge - 0,385 Abgänge = 0,000 Stellen)								
1020: 10.2 Personalabteilung								
9	10.21.500	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	0,000	A10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 10.2 Personalabteilung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1022: 10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10	10.22.201	Bezügerechnung	0,515		09a	0,515		
11	10.22.300	Bezügerechnung	0,000	09a			0,515	
Zusammenfassung						0,515	0,515	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 10.2.2 SG Lohn / Gehalt: Stellen: 0,000 (0,515 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,000 Stellen)								
1023: 10.2.3 SG Ausbildung								
12	10.23.100	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	1,000		A10	1,000		
13	10.23.200	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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	10.23.220	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		
15	10.23.230	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		
16	10.23.240	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		
17	10.23.250	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000		A9	1,000		
18	10.23.300	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
19	10.23.310	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
20	10.23.320	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
21	10.23.330	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
22	10.23.340	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
23	10.23.350	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
24	10.23.360	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
25	10.23.370	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						14,000	0,000	
Stellenzugang in 10.2.3 SG Ausbildung: Stellenzugang: 14,000 (14,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,000 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
26	12.00.601	Zentrale Vergabestelle	0,515		09c	0,515		
27	12.00.650	Zentrale Vergabestelle	0,000	09c			0,515	
Zusammenfassung						0,515	0,515	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 12 Rechtsamt: Stellen: 0,000 (0,515 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
28	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	0,000	A11			1,000	
29	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0410: 20.2 Abt. Beteiligungsmanagement								
30	20.20.100	Abteilungsleitung	1,000		14	1,000		
31	20.20.200	Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
32	20.20.300	Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
33	20.20.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	1,000		13	1,000		
34	20.20.500	Gemeindebesteuerung	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						5,000	0,000	
Stellenzugang in 20.2 Abt. Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
35	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	0,000	A8			1,000	
36	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.3 Abt. Steuern: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3000: 30 Ordnungsamt								
37	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	1,000	15	A15			
38	30.00.150	Sekretariat	1,000	06	07			
39	30.00.250	Sekretariat	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30 Ordnungsamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
40	30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,515		09b	0,515		
41	30.10.510	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,000	09b			0,515	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	24.10.2023 08:34:26	P&I LOGA
				gedruckt	24.10.2023 08:34:26	P&I LOGA Rel.23.6/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,515	0,515	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellen: 0,000 (0,515 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
42	30.11.310	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
43	30.11.310	Verkehrsüberwachung	0,000		05		1,000	
44	30.11.910	Verkehrsüberwachung	0,000		05		1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000	
Stellenabgang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
45	30.21.600	Meldewesen	1,000		A7	1,000		
46	30.21.600	Meldewesen	0,000		06		1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
1210: 30.3 Abt. Standesamt								
47	30.30.400	Standesbeamte/r	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30.3 Abt. Standesamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3040: 30.4 IT-Abteilung								
48	30.40.700	Sachbearbeitung Support	1,000		07	09a		
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.4 IT-Abteilung: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3050: 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
49	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	0,000		09b		0,515	
50	30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	0,515			09c	0,515	
51	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	0,000		09c		0,515	
Zusammenfassung						0,515	1,030	
Stellenabgang in 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle: Stellenabgang: 0,515 (0,515 Zugänge - 1,030 Abgänge = 0,515 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								
52	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/Sekretariat	0,000		06		1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
53	30.92.375	Staffelführer	1,000		A8	1,000		
54	30.92.650	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
55	30.92.660	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
56	30.92.670	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
57	30.92.680	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
58	30.92.690	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
59	30.92.700	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
60	30.92.710	Brandmeisteranwärter/in	1,000		A7	1,000		
61	30.92.375	Staffelführer	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						8,000	1,000	
Stellenzugang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenzugang: 7,000 (8,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								
4030: 40.3 Abt. Stadtbibliothek								
62	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 40.3 Abt. Stadtbibliothek: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
63	40.60.250	Museologie	0,000	10			0,770	
64	40.60.600	Forschung - Warenhaus	0,000	13			0,513	
Zusammenfassung						0,000	1,283	
Stellenabgang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenabgang: 1,283 (0,000 Zugänge - 1,283 Abgänge = 1,283 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
65	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
66	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	1,000	08	09a			
67	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
68	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
69	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
70	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	0,000	09b			1,000	
71	60.00.550	Haushalt	0,000	07			1,000	
72	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	0,000	07			1,000	
73	60.00.950	Haushalt	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,000	
Stellenabgang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
6001: 60.01 SG Finanzpool Amt 60								
74	60.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	1,000		09b	1,000		
75	60.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	0,385		07	0,385		
76	60.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
77	60.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
78	60.01.500	Haushalt	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						4,385	0,000	
Stellenzugang in 60.01 SG Finanzpool Amt 60: Stellenzugang: 4,385 (4,385 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,385 Stellen)								
6030: 60.3 Abt. Bauaufsicht								
79	60.30.960	technischer Archividienst	1,000	03	04			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.3 Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
80	60.42.500	Landschaftsplanung	0,000				1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
81	60.42.600	Freiraumplanung	1,000	11	11	0,230		
Zusammenfassung						0,230	1,000	
Stellenabgang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenabgang: 0,770 (0,230 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,770 Stellen)								
6046: 60.4.6 Denkmalpflege								
82	60.46.450	Baudenkmalpflege	0,000	11			0,515	
83	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,000	10	10		0,515	
Zusammenfassung						0,000	1,030	
Stellenabgang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenabgang: 1,030 (0,000 Zugänge - 1,030 Abgänge = 1,030 Stellen)								
6052: 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung								
84	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	0,000	A10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
85	68.00.400	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
86	68.00.500	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
87	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		09a	1,000		
88	68.20.300	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
89	68.20.810	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
90	68.20.840	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
91	68.20.930	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						3,000	2,000	
Stellenzugang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
92	68.30.100	Abteilungsleitung	1,000	09a	09a	0,485		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
93	68.30.101	Abteilungsleitung	0,515		09a	0,515		
94	68.30.150	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
95	68.30.490	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
96	68.30.500	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
97	68.30.510	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						4,000	1,000	
Stellenzugang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik								
98	68.40.400	Ampelwartung	1,000	07	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung								
99	68.50.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
100	68.50.420	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6860: 68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof								
101	68.60.100	Abteilungsleitung	1,000		12	1,000		
102	68.60.200	Verwaltung	1,000		07	1,000		
103	68.60.300	Verwaltung	1,000		07	1,000		
104	68.60.400	Hallenwart/-wärterin	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						4,000	0,000	
Stellenzugang in 68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
6861: 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof								
105	68.61.100	Meister/in	1,000		09b	1,000		
106	68.61.200	Gärtner/in / Bestattungen	1,000		06	1,000		
107	68.61.300	Gärtner/in / Bestattungen	1,000		06	1,000		
108	68.61.400	Kraftfahrer//in / Techniker/in	1,000		06	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
109	68.61.500	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
110	68.61.510	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
111	68.61.520	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
112	68.61.530	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
113	68.61.540	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
114	68.61.550	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
115	68.61.600	Gärtner/in / Baumpflege	1,000		05	1,000		
116	68.61.700	Gärtner/in / Baumpflege	1,000		05	1,000		
117	68.61.800	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000		
118	68.61.900	Gartenarbeiter/in	1,000		02	1,000		
119	68.61.910	Gartenarbeiter/in	1,000		02	1,000		
120	68.61.920	Gartenarbeiter/in	1,000		02	1,000		
Zusammenfassung						16,000	0,000	
Stellenzugang in 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof: Stellenzugang: 16,000 (16,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,000 Stellen)								
7000: 70 Amt für Schule und Sport								
121	70.00.200	Sekretariat	1,000	06	09a			
122	70.00.210	Sekretariat	1,000		05	1,000		
123	70.00.220	Sekretariat	1,000		05	1,000		
124	70.00.450	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	1,000	09b	09b	0,485		
125	70.00.500	Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,000	09b			1,000	
126	70.00.510	Haushalt	0,000	06			0,770	
127	70.00.600	Sachbearbeitung Projektsteuerung	0,000	09a			0,645	
Zusammenfassung						2,485	2,415	
Stellenzugang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenzugang: 0,070 (2,485 Zugänge - 2,415 Abgänge = 0,070 Stellen)								
7001: 70.01 SG Finanzpool Amt 70								
128	70.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	1,000		09b	1,000		
129	70.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
130	70.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
131	70.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						4,000	0,000	
Stellenzugang in 70.01 SG Finanzpool Amt 70: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
7020: 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten								
132	70.20.700	Administration Kita Portal	0,000	05			0,260	
Zusammenfassung						0,000	0,260	
Stellenabgang in 70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten: Stellenabgang: 0,260 (0,000 Zugänge - 0,260 Abgänge = 0,260 Stellen)								
7040: 70.4 Abt. ZGM								
133	70.40.150	Sekretariat	0,000	05			1,000	
134	70.40.460	Sachbearbeitung BIM Management	1,000	11	09a			
135	70.40.550	Sachbearbeitung Medienversorgung	1,000	09a	09a	0,333		
136	70.40.850	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	06			1,000	
137	70.40.900	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,333	3,000	
Stellenabgang in 70.4 Abt. ZGM: Stellenabgang: 2,667 (0,333 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,667 Stellen)								
7041: 70.4.1 SG Werft								
138	70.41.300	Sachbearbeitung	0,000	09b			1,000	
139	70.41.800	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
140	70.41.810	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
141	70.41.820	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						3,000	1,000	
Stellenzugang in 70.4.1 SG Werft: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule und Sport								
142	70.90.205	Sekretariat	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 70.9 Abt. Schule und Sport: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
143	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	0,900	06	06	0,332		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
144	70.96.890	Sachbearbeitung Schulen	0,870		05	0,870		
Zusammenfassung						1,202	0,000	
Stellenzugang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenzugang: 1,202 (1,202 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,202 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
145	70.98.350	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
8000: 80 Amt für Wirtschaft und Tourismus								
146	80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/Ansiedlung	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 80 Amt für Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
8010: 80.1 Abt. Tourismuszentrale								
147	80.10.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	1,000		12	1,000		
148	80.10.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,515		08	0,515		
149	80.10.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	1,000		08	1,000		
150	80.10.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	1,000		08	1,000		
151	80.10.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	1,000		07	1,000		
152	80.10.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,260		06	0,260		
153	80.10.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,770		05	0,770		
154	80.10.710	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	1,000		05	1,000		
155	80.10.720	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,770		05	0,770		
156	80.10.730	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,515		05	0,515		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
157	80.10.740	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,770		03	0,770		
Zusammenfassung						8,600	0,000	
Stellenzugang in 80.1 Abt. Tourismuszentrale: Stellenzugang: 8,600 (8,600 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,600 Stellen)								
8500: 85 Tourismuszentrale								
158	85.00.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	0,000	12			1,000	
159	85.00.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	08			1,000	
160	85.00.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	08			1,000	
161	85.00.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	08			1,000	
162	85.00.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	07			1,000	
163	85.00.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	05			0,770	
164	85.00.650	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	06			0,260	
165	85.00.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	05			1,000	
166	85.00.800	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	05			0,770	
167	85.00.900	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,000	05			0,515	
Zusammenfassung						0,000	8,315	
Stellenabgang in 85 Tourismuszentrale: Stellenabgang: 8,315 (0,000 Zugänge - 8,315 Abgänge = 8,315 Stellen)								
9000: 90 Ausbildungsplätze								
168	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
169	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
170	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
171	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
172	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
173	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	A9			1,000	
174	90.00.610	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	A9			1,000	
175	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	A9			1,000	
176	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	A9			1,000	
177	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	0,000	A9			1,000	
178	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
179	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	0,000	A7			1,000	
180	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
181	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
182	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
183	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
184	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
185	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
186	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
187	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
188	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
189	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	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
190	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
191	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
192	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	0,000	AZU			1,000	
193	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	0,000	AZU			1,000	
194	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	0,000	AZU			1,000	
195	90.00.550	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	0,000	AZU			1,000	
Zusammenfassung						0,000	28,000	
Stellenabgang in 90 Ausbildungsplätze: Stellenabgang: 28,000 (0,000 Zugänge - 28,000 Abgänge = 28,000 Stellen)								
9100: 91 Saisonkräfte								
196	91.00.600	Kasse/Aufsicht	0,000	03			0,770	
197	91.00.650	Kasse/Aufsicht	0,000	03			0,515	
Zusammenfassung						0,000	1,285	
Stellenabgang in 91 Saisonkräfte: Stellenabgang: 1,285 (0,000 Zugänge - 1,285 Abgänge = 1,285 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 16,132 (93,680 Zugänge - 77,548 Abgänge = 16,132 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 679,257 Stellen zum Querschnitt 2024: 695,389 Stellen = 16,132 Stellenzugang

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		Zusammen
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_				1,000															1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_							0,500				0,700								1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_							1,500				0,200								1,700
11201031	Personalabrechnung_							1,000				0,100								1,100
11301011	Organisation_									0,700										0,700
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																	0,050
11601011	Finanzen_			0,500																0,500
11601021	Steuern_			0,200						1,000							1,000			2,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300				1,000	1,000								1,000	1,000		4,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000					2,000											3,000
11901011	Rechtsamt_		1,950		1,000															2,950
12101011	Statistik_								0,300											0,300
12201011	Sicherheit und Ordnung_															3,000				3,000
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_															3,000		1,000		4,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_																	1,000		1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_							1,000												1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_															1,000				1,000
12601011	Berufsfeuerwehr_								4,000	1,000	1,000		1,000			24,000	17,000	6,000	4,000	58,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000												1,000
Stellenplan 2024		1,000	2,000	3,000	4,000			2,000	8,000	6,000	2,000	1,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	93,000
Stellenplan 2023		1,000	2,000	3,000	3,000			2,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000			30,000	19,000	9,000	4,000	93,000
Mehr					1,000											1,000				
Weniger								1,000	1,000											

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2					Zusammen
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
Gesamtsumme		1,000	2,000	3,000	4,000	0,000	0,000	2,000	8,000	6,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	31,000	19,000	9,000	4,000	93,000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		Zusammen		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01		S12	
11101011	Verwaltungsleitung_	2,000						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	3,000															5,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,000				1,000	1,100	0,100	1,000												4,200
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000												1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,770																		1,770
11101081	Personalvertretung_									1,000						0,770						1,770
11102011	Amtsleitung Amt 10_												1,000									1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_											1,000	1,000	1,000								3,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000							1,000									2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000							3,385	2,000									7,385
11106011	Amtsleitung Amt 70_	1,000	1,000									3,000		2,000								7,000
11107011	Amtsleitung Amt 68						1,000						1,000									2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000											3,539							6,839
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000						1,000					0,154							4,154
11201031	Personalabrechnung_	3,215													0,077							3,292
11301011	Organisation_							0,700	0,900	0,900												2,500
11401021	Gebäudemanagement_	4,000	1,000			1,000		6,000	1,000	2,000		2,000	2,770	8,000			1,800					29,570
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000		1,000		1,700	1,000			0,515		3,000								16,215
11402021	Maritimer Gewerbepark - Volkswerft		3,000					1,000	1,000				1,000	3,000								9,000
11403011	IT_	1,000				1,000		7,515				1,000										10,515
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_	1,000						0,300				1,000			4,725							7,025
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,270		1,515																		1,785
11405021	Versicherungen_	0,630																				0,630
11405061	Fuhrpark TH 17										0,800		1,600		0,800							3,200
11601011	Finanzen_	1,000		6,515				1,000	1,500			0,500										10,515
11601021	Steuern_	1,000	1,000						0,200	3,000		0,200										5,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000		1,000					0,300	3,000		5,300										21,600
11801011	Rechnungsprüfungsamt_								1,000	1,000												2,000
11901011	Rechtsamt_					2,000							1,000									3,000
12101011	Statistik_									0,800												0,800
12101021	Wahlen_								0,100	0,300												0,400

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
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,515					0,380				1,595	1,000	0,385						5,875
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_								0,200				3,000								3,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	3,000							0,420												3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	3,000								1,000											4,000
12203011	Hafenamt_		1,806							0,631											2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		1,194							0,369											1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		1,515						0,450				1,770								3,735
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000							0,250			2,000	3,000		1,000						7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,900	2,000			0,350															3,250
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	6,000		2,000					0,300					12,030	3,385						23,715
12601011	Berufsfeuerwehr_			1,000								1,000	1,000								3,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,645							1,645
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,745							1,745
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,045							1,045
21101041	Grundschule Andershof_													0,590							0,590
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,790							2,790
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													0,696							0,696
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													0,692							0,692
21101511	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sp													0,100							0,100
21101521	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle															1,400					1,400
21101531	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle													0,100		0,800					0,900
21101541	Sporthalle Andershof															1,000					1,000
21101561	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle														0,450						0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													0,900							0,900

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																				
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen	
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905							0,905	
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,975							1,975	
21501511	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100						2,100	
21501531	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,800					0,800	
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900							1,900	
21701521	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100							0,100	
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,078							2,078	
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,375							4,375	
21801511	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450						0,450	
21801521	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100							0,100	
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,500							1,500	
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,500							0,500	
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													0,774							0,774	
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000			0,500				1,000		0,900	0,870							7,270	
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,770																			0,770	
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,800	0,770		1,000	2,000			3,000	1,000			2,670		2,600					17,840	
25102011	Stadtarchiv_		1,950			1,000				1,000			1,000	2,490							7,440	
25301011	BgA Zoo Stralsund_	1,000		1,000			1,000				0,590		3,770	9,770	2,000	7,570	1,000				27,700	
26301011	Musikschule_		14,134						1,000	1,000		1,000	1,000								18,134	
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000				1,000				2,770	5,310	1,000							14,080	
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000				1,000	1,000		1,000					0,770					7,770	
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,995																			0,995	
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,385	0,770				1,000	2,455	
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	9,000							1,000					0,500								10,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350												0,500								0,850

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
		42101011	Förderung des Sports_						0,500												
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750											0,750							2,500
42401021	BgA Sportbad_		0,200											0,200							0,400
42401041														0,500							0,500
42401051	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz													0,500	0,850						1,350
42401081	Sporthalle Brunnenau																0,800				0,800
42401091	Sportplatz Brunnenau														0,825	0,200					1,025
42401101	Stadion der Freundschaft													0,800	0,825						1,625
42401111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich													0,330	0,825						1,155
42401121	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude													0,330							0,330
42401131	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld													0,340							0,340
42401141	Stadion Paul Greifzu (Speedway)													0,500							0,500
42401151	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)													0,500	0,825						1,325
42401161	Sporthalle Vogelsang		0,050											0,050							0,100
42401181	Sportplatz Dänholm													0,200	0,850						1,050
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und - erneuerung_					1,000		1,900	8,000	2,000			2,000		1,000						15,900
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000												2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	1,000	3,200						1,000						7,900
52301011	Denkmalschutz und -pflege_							0,900	0,900												1,800
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300												0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700	0,700	3,100	1,000					1,000						9,650
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,509									1,600			13,600		0,300					17,009
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	2,000												4,000	6,000			4,000			16,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,803									0,200		0,400	3,900	0,200						5,503
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200												0,800
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,352									0,200			1,900							2,452
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200												0,800

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,352									0,200			1,900							2,452
54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am u. im Wasser_							0,400													0,400
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde_		0,100	0,500		0,100	0,100	0,100	0,300												1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	1,900							1,000				1,000	21,700		8,700					34,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_							0,800													0,800
55300011	Städtischer Zentralfriedhof		1,000				1,000				2,000	3,000	9,000		1,000		3,000				20,000
55403011	Immissionsschutz_		0,300					0,800													1,100
55404011	Klimaschutz_		1,000						1,000												2,000
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000							1,000			2,000	5,000								9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			2,000		1,000			2,000			1,000									6,000
57503011	Tourismuszentrale						1,000			2,515	1,000	0,260	3,055		0,770						8,600
Stellenplan 2024		74,245	50,399	36,085	1,000	7,000	16,000	13,900	44,515	25,000	19,875	24,465	45,040	136,705	40,880	27,480	1,000	8,800		1,000	573,389
Stellenplan 2023		68,557	51,429	37,085	2,000	7,000	16,513	12,900	46,800	26,285	21,360	19,080	48,478	124,095	38,880	29,995	1,000	5,800		1,000	558,257
Mehr		5,688						1,000				5,385		12,610	2,000			3,000			15,132
Weniger			1,030	1,000	1,000		0,513		2,285	1,285	1,485		3,438			2,515					
Gesamtsumme		74,245	50,399	36,085	1,000	7,000	16,000	13,900	44,515	25,000	19,875	24,465	45,040	136,705	40,880	27,480	1,000	8,800	0,000	1,000	573,389

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
10.1 Organisationsabteilung								
10.10.721	Poststelle	04	38,500	15,200	31.01.2024	38,500	15,200	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.201	Bezügerechnung	09a	51,500	20,320	31.05.2026	51,500	20,320	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
12 Rechtsamt								
12.00.601	Zentrale Vergabestelle	09c	51,500	20,600	30.06.2025	51,500	20,600	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
20.10.500	Haushalt	09c	51,500	20,320	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,600	31.10.2026	51,500	20,600	ku 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	51,500	20,320	31.03.2025	50,000	20,000	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
30.4 IT-Abteilung								
30.40.500	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11	51,500	20,320	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	09c	51,500	20,320	31.01.2025	51,500	20,320	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.390	Depot	08	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
40.60.500	Provenienzforschung	13	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.1 Abt. Forsten								
68.10.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000	30.09.2024	100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II zum 30.09.2024
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
68.30.101	Abteilungsleitung	09a	51,500	20,600	31.05.2025	51,500	20,600	kw 05/25 ATZ 09/23-05/25
68.5 Abt. Straßenreinigung								
68.50.910	Grün- und Baumpflege	02	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof								
68.61.520	Gärtner/in	05	100,000	40,000	01.01.2024	100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.4.1 SG Werft								
70.41.820	Arbeiter/in	05	100,000	40,000	31.03.2025	50,000	20,000	kw zum 31.03.2025
Summen:		Stellenumfang:		1650,500	658,600			
		wegfallender Anteil:				1596,000	637,640	
		verbleibender Stellenumfang:		54,500	20,960			

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
20.2 Abt. Beteiligungsmanagement							
20.20.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000	01.01.2024	13	ku E 13 - mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
20.20.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000	01.01.2024	A10	ku A10
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
12 Rechtsamt							
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A 12
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10
20.10.700	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
20.3 Abt. Steuern							
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.30.400	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	Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	100,00000	40,00000		A15	ku A15

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
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 und kommunaler Ordnungsdienst							
30.11.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		09c	ku A10
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.1.3 SG KFZ-Zulassung							
30.13.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.13.250	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.13.360	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9 / LG 1
30.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.800	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.21.900	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	0,00000		A9mD	ku A10
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7
30.7 Abt. Hafenamts							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
60.3 Abt. Bauaufsicht							

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.4.6 Denkmalpflege							
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.1 SG Planung und Straßenbau							
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung							
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten							
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A11	ku A11
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
70.4 Abt. ZGM							
70.40.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		09a	ku 9a zum Zeitpunkt des Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers
70.40.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		09a	ku 9a zum Zeitpunkt des Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers
70.4.1 SG Werft							
70.41.800	Arbeiter/in	05	100,00000	40,00000	31.03.2025	09b	ku 70.41.300 zum 01.04.2025
70.41.800	Arbeiter/in	05	100,00000	40,00000	01.04.2023	05	ku 70.41.800 (01.04.2023 bis 31.03.2025)
70.41.810	Arbeiter/in	05	100,00000	40,00000	01.04.2025	04	ku 70.89.350 zum 01.04.2025
70.41.810	Arbeiter/in	05	100,00000	40,00000	01.04.2023	05	ku 70.41.810 (01.04.2023 bis 31.03.2025)
70.9.6 SG Schule und Sport							
70.96.750	Beschäftigte/r	06	90,00000	36,00000		A6	ku A6

Summen:			7390,00-	2916,00-			
---------	--	--	----------	----------	--	--	--